

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2	Saldo anterior:					121.426,40D
02/05/2022	4377	54/2022	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 587 do empenho 574, Cheque 913321, Fatura 04/2022, Referente à conta de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, Mês de Abril de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		413,74			
02/05/2022	4928	26/2022	Transferência da C/C BB 63738-6, do CRO-PE, para a C/C CEF 1438-2, do CRO-PE, realizado através do Cheque 850003, apresentado no extrato bancário nº 05/2022. Refere-se ao ITBI da aquisição da sala comercial para o CRO-PE em Caruaru - PE -, conforme o Ofício CRO-PE 00718/2022 Gerência, e à taxa cartorial de escrituração e registro da aquisição da sala comercial para o CRO-PE em Caruaru - PE -, conforme Ofício CRO-PE 00756/2022 Gerência.	17.928,08				
Acumulado até o dia:						17.928,08	413,74	138.940,74D
03/05/2022	4384	88/2021	Pago a Tikinet Edição Ltda EPP, liquidação 594 do empenho 582, Cheque 913374, Nota Fiscal 7696, Referente à contratação de empresa especializada prestação de serviços de diagramação para Revista Odontologia Clínico-Científica do CRO-PE, Diagramação da Revista de Odontologia Clínico Científica do CRO-PE Edição de 2021, 20.3, Dimensões: 21 x 28 cm; Quantidade de páginas: 100 páginas, sendo 20 coloridas; Disponibilização em formato digital aberto e Pdf em alta resolução - 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2021.		800,00			
03/05/2022	4385	135/2022	Pago a PAMELLA RECCO ALVARES, liquidação 604 do empenho 591, Cheque 913379, Protocolo CRO/PE 002776/2022, Referente a auxílio representação, no dia 20 de Abril de 2022, deliberação da Revista OCC e Fluxo de Artigos Científicos, sede provisória do CRO-PE em Recife - PE.		356,00			
03/05/2022	4386	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 607 do empenho 594, Cheque 913381, Fatura 8535, 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 Abril de 2022.		315,00			
03/05/2022	4390	77/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913378, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 499 do empenho 486, Cheque 913252, Fatura 04/2022 , Referente a Internet móvel para CRO-PE Mês de Abril de 2022).		14,55			
03/05/2022	4408	43/2022	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 601 do empenho 588, Cheque 913391, GFIP 04/2022, Referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários Mês de Abril de 2022.		14.393,59			
03/05/2022	4409	44/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 602 do empenho 589, Cheque 913386, GFIP 04/2022, Referente ao PIS sobre folha de pagamento Mês de Abril de 2022.		1.799,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	4410	103/2021	Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 606 do empenho 593, Cheque 913380, Nota Fiscal 0043, Referente ao Serviço de Jardinagem na Sede provisória do CRO-PE, Contrato nº 009/2021, Mês de Abril de 2022.		400,00			
03/05/2022	4412	48/2022	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 611 do empenho 598, Cheque 913389, Protocolo CRO/PE 002934/2022, Referente a duas diárias para o Conselheiro Efetivo, Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Participar Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia conforme Ofício CFO nº 00378/2022, no Resort Santíssimo - Rua dos Inconfidentes, 140, Centro Histórico, Tiradentes - MG e da Semana Tiradentes da Odontologia Nacional, no período de 04 a 08 de Maio de 2022.		1.780,00			
03/05/2022	4413	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 612 do empenho 599, Cheque 913390, Protocolo CRO/PE 002934/2022, Referente a quatro diárias para o Conselheiro Efetivo, Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Participar Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia conforme Ofício CFO nº 00378/2022, no Resort Santíssimo - Rua dos Inconfidentes, 140, Centro Histórico, Tiradentes - MG e da Semana Tiradentes da Odontologia Nacional, no período de 04 a 08 de Maio de 2022.		3.560,00			
03/05/2022	4465	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 596 do empenho 583, Cheque 913376, Nota Fiscal 9087, Referente à compra passagens aéreas, para Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Trecho Recife / Minas Geras / Minas Gerais / Recife / Participar da Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, no Resort Santíssimo - Rua dos Inconfidentes, 140, Centro Histórico, Tiradentes - MG, no dia 05 de Maio de 2022, conforme Ofício nº 00378/2022 CFO.		2.189,87			
03/05/2022	4466	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913377, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 596 do empenho 583, Cheque 913376, Nota Fiscal 9087, Referente à compra passagens aéreas, para Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Trecho Recife / Minas Geras / Minas Gerais / Recife / Participar da Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, no Resort Santíssimo - Rua dos Inconfidentes, 140, Centro Histórico, Tiradentes - MG, no dia 05 de Maio de 2022, conforme Ofício nº 00378/2022 CFO).		4,18			
03/05/2022	4471	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913377, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 585 do empenho 572, Cheque 913323, Nota Fiscal 9084, Referente à compra passagens aéreas, para Dra. Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, Trecho Recife / Sao Paulo / Recife / representou o CRO-PE no 5º Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira de Toxina Botulinica e Implantes Faciais na Odontologia (SBTI) realizado no período de 01 a 02 de Abril de 2022, Centro e Convencoes Anhembianhuns - São Paulo - SP).		4,95			
03/05/2022	4472	49/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913384, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 561 do empenho 548, Cheque 913297, Protocolo CRO/PE 002741/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participou de Reunião Plenária para deliberação administrativas, no dia 19 de Abril de 2022 no Município de Surubim-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	4473	48/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913384, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 560 do empenho 547, Cheque 913296, Protocolo CRO/PE 002741/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participou de Reunião Plenária para deliberação administrativas, no dia 19 de Abril de 2022 no Município de Surubim-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
03/05/2022	4476	45/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 603 do empenho 590, Cheque 913387, GPS 04/2022, Referente ao INSS Patronal Mês de Abril de 2022.		35.601,02			
03/05/2022	4515	39/2022	Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913382, GFIP 04/2022, Referente complemento na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.		273,00			
03/05/2022	4610	128/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913384, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Glauco dos Santos Ferreira, liquidação 466 do empenho 453, Cheque 913223, Ofício CRO-PE 648/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Plenária de Julgamento de Processos Éticos, no dia 12 de Abril de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
03/05/2022	4611	48/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913384, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 460 do empenho 447, Cheque 913217, Ofício CRO-PE 648/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Plenária de Julgamento de Processos Éticos, no dia 12 de Abril de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
03/05/2022	4612	49/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913384, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 461 do empenho 448, Cheque 913218, Ofício CRO-PE 648/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Plenária de Julgamento de Processos Éticos, no dia 12 de Abril de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
03/05/2022	4613	50/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913384, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 462 do empenho 449, Cheque 913219, Ofício CRO-PE 648/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Plenária de Julgamento de Processos Éticos, no dia 12 de Abril de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
03/05/2022	4614	73/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913384, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 463 do empenho 450, Cheque 913220, Ofício CRO-PE 648/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Plenária de Julgamento de Processos Éticos, no dia 12 de Abril de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
03/05/2022	4615	72/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913384, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 464 do empenho 451, Cheque 913221, Ofício CRO-PE 648/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Plenária de Julgamento de Processos Éticos, no dia 12 de Abril de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	4616	75/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913384, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Cláudio Heliomar Vicente da Silva, liquidação 465 do empenho 452, Cheque 913222, Ofício CRO-PE 648/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Plenária de Julgamento de Processos Éticos, no dia 12 de Abril de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
03/05/2022	4635	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913330, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Abril de 2022.).		828,38			
03/05/2022	4636	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913326, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Abril de 2022.).		305,72			
03/05/2022	4637	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913328, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Abril de 2022.).		403,38			
03/05/2022	4638	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913334, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Abril de 2022.).		296,69			
03/05/2022	4639	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913333, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Abril de 2022.).		828,38			
03/05/2022	4640	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913324, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Abril de 2022.).		551,89			
03/05/2022	4641	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913329, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Abril de 2022.).		403,38			
03/05/2022	4642	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913332, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Abril de 2022.).		403,38			
03/05/2022	4643	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabícia Soares Rodrigues, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913327, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Abril de 2022.).		403,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	4644	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913325, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Abril de 2022.).		403,38			
03/05/2022	4645	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913331, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Abril de 2022.).		403,38			
03/05/2022	4646	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913383, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913324, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Abril de 2022.).		1.207,20			
03/05/2022	4647	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913383, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabícia Soares Rodrigues, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913327, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Abril de 2022.).		192,42			
03/05/2022	4648	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913383, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913329, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Abril de 2022.).		135,54			
03/05/2022	4649	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913383, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913325, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Abril de 2022.).		192,42			
03/05/2022	4650	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913383, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913331, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Abril de 2022.).		192,42			
03/05/2022	4651	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913383, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913334, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Abril de 2022.).		208,70			
03/05/2022	4652	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913383, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913333, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Abril de 2022.).		1.131,16			
03/05/2022	4653	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913383, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913330, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Abril de 2022.).		1.519,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	4654	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913383, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913332, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Abril de 2022.).		163,98			
03/05/2022	4656	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913383, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913328, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Abril de 2022.).		192,42			
03/05/2022	4695	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 589 do empenho 576, Cheque 913338, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Abril de 2022.).		828,38			
03/05/2022	4696	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 589 do empenho 576, Cheque 913341, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Abril de 2022.).		828,38			
03/05/2022	4697	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 589 do empenho 576, Cheque 913340, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Abril de 2022.).		354,17			
03/05/2022	4698	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 589 do empenho 576, Cheque 913336, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Abril de 2022.).		828,38			
03/05/2022	4699	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Willington Francisco Oliveira da Silva, liquidação 589 do empenho 576, Cheque 913366, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Abril de 2022.).		354,17			
03/05/2022	4700	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 589 do empenho 576, Cheque 913344, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Abril de 2022.).		507,72			
03/05/2022	4701	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 589 do empenho 576, Cheque 913343, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Abril de 2022.).		507,72			
03/05/2022	4702	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 589 do empenho 576, Cheque 913338, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Abril de 2022.).		354,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	4703	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 589 do empenho 576, Cheque 913342, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Abril de 2022.).		507,72			
03/05/2022	4704	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 589 do empenho 576, Cheque 913339, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Abril de 2022.).		354,17			
03/05/2022	4705	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913350, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.).		209,12			
03/05/2022	4706	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913362, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.).		225,37			
03/05/2022	4707	45/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 603 do empenho 590, Cheque 913354, GPS 04/2022, Referente ao INSS Patronal Mês de Abril de 2022.).		225,37			
03/05/2022	4708	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913352, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.).		828,38			
03/05/2022	4709	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Jose Augusto J. Alves dos Santos, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913353, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.).		138,10			
03/05/2022	4710	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913364, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.).		111,10			
03/05/2022	4711	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913357, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.).		171,99			
03/05/2022	4712	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913360, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.).		611,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	4713	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913365, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.).		111,10			
03/05/2022	4714	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913355, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.).		138,10			
03/05/2022	4715	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Silvani Cecília de Moraes, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913363, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.).		828,38			
03/05/2022	4716	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913351, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.).		111,10			
03/05/2022	4717	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Ranilson Nery de Souza Soares Sá, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913359, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.).		111,10			
03/05/2022	4718	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913349, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.).		718,51			
03/05/2022	4719	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913356, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.).		111,10			
03/05/2022	4720	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913358, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.).		245,12			
03/05/2022	4721	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913361, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.).		828,38			
03/05/2022	4722	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 590 do empenho 577, Cheque 913346, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Abril de 2022.).		208,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	4723	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a Aline Texeira de Souza, liquidação 590 do empenho 577, Cheque 913345, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Abril de 2022.).		208,99			
03/05/2022	4724	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a Guilherme Savio da Mota Godoy, liquidação 590 do empenho 577, Cheque 913347, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Abril de 2022.).		208,99			
03/05/2022	4725	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913384, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, liquidação 590 do empenho 577, Cheque 913348, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Abril de 2022.).		208,99			
03/05/2022	4726	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913383, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 589 do empenho 576, Cheque 913344, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Abril de 2022.).		328,91			
03/05/2022	4727	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913383, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 589 do empenho 576, Cheque 913338, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Abril de 2022.).		867,66			
03/05/2022	4728	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913383, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 589 do empenho 576, Cheque 913343, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Abril de 2022.).		328,91			
03/05/2022	4729	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913383, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 589 do empenho 576, Cheque 913340, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Abril de 2022.).		147,07			
03/05/2022	4730	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913383, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Willington Francisco Oliveira da Silva, liquidação 589 do empenho 576, Cheque 913366, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Abril de 2022.).		147,07			
03/05/2022	4731	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913383, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 589 do empenho 576, Cheque 913342, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Abril de 2022.).		328,91			
03/05/2022	4732	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913383, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 589 do empenho 576, Cheque 913341, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Abril de 2022.).		1.121,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	4733	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913383, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 589 do empenho 576, Cheque 913338, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Abril de 2022.).		147,07			
03/05/2022	4734	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913383, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 589 do empenho 576, Cheque 913339, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Abril de 2022.).		147,07			
03/05/2022	4735	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913383, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 589 do empenho 576, Cheque 913336, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Abril de 2022.).		1.121,08			
03/05/2022	4736	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913383, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913352, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.).		1.334,86			
03/05/2022	4737	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913383, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913350, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.).		29,10			
03/05/2022	4738	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913383, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913363, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.).		1.293,37			
03/05/2022	4739	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913383, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913358, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.).		48,90			
03/05/2022	4740	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913383, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913360, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.).		432,84			
03/05/2022	4741	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913383, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913349, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.).		666,22			
03/05/2022	4742	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913383, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913361, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.).		871,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	4743	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913383, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913362, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.).		38,03			
03/05/2022	4744	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913383, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, liquidação 590 do empenho 577, Cheque 913348, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Abril de 2022.).		29,03			
03/05/2022	4745	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913383, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 590 do empenho 577, Cheque 913346, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Abril de 2022.).		29,03			
03/05/2022	4746	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913383, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a Guilherme Savio da Mota Godoy, liquidação 590 do empenho 577, Cheque 913347, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Abril de 2022.).		29,03			
03/05/2022	4747	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 913383, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a Aline Texeira de Souza, liquidação 590 do empenho 577, Cheque 913345, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Abril de 2022.).		29,03			
03/05/2022	4750	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913383, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913326, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Abril de 2022.).		68,00			
03/05/2022	11600	77/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913378, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 487 do empenho 474, Cheque 913241, Fatura 04/2022, Referente a conta vivo móvel empresa Mês de Abril de 2022.).		80,65			
Acumulado até o dia:						17.928,08	94.474,76	44.879,72D
05/05/2022	4388	77/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 631 do empenho 618, Cheque 913378, Fatura 04/2022, Referente ao valores de juros e encargos sobre retenções Tributos Federais, conta vivo móvel e internet móvel empresa Mês de Abril de 2022, (Telefônica Brasil S.A).		3,46			
Acumulado até o dia:						17.928,08	94.478,22	44.876,26D
06/05/2022	4411	136/2022	Pago a Prefeitura Municipal de Petrolina, liquidação 608 do empenho 595, Cheque 913388, Parcela: 5267194 / 5267195, Referente as taxas TRSD, (Taxa Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares) dos Exercícios de 2021 e 2022, Delegacia do Regional Petrolina, Avenida Souza Filho. 842 Sala 101.		372,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2022	4415	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 850053, apresentado no extrato bancário nº 05/2022, 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, 03 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 .	960,00				
06/05/2022	4416	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 850548, apresentado no extrato bancário nº 05/2022.	100.000,00				
06/05/2022	4417	26/2022	Transferência da C/C BB 47147-X, do CRO-PE, para a C/C CEF 1438-2, do CRO-PE, realizado através do Cheque 856163, apresentado no extrato bancário nº 05/2022.	40.000,00				
06/05/2022	4418	210/2021	Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 593 do empenho 581, Cheque 913372, Nota Fiscal 0133, 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, 03 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 .		912,00			
06/05/2022	4464	210/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913373, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 593 do empenho 581, Cheque 913372, Nota Fiscal 0133, 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, 03 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).		48,00			
06/05/2022	4609	58/2022	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 507 do empenho 494, Cheque 913264, Recibo 04/2022, Referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 101 situada no Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE, Mês de Abril de 2022.		180,00			
Acumulado até o dia:						158.888,08	95.990,23	184.324,25D
09/05/2022	4575	63/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 665 do empenho 652, Cheque 913393, Fatura 04/2022, Referente ao valores de encargos sobre retenções Tributos Federais, Mês de Abril de 2022, (NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA).		7,47			
09/05/2022	4606	63/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913393, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, liquidação 571 do empenho 558, Cheque 913307, Nota Fiscal 3981, Referente a fornecimento de acesso ao sistema de cotação de preços assinatura anual período de 12 meses conforme 3º termo aditivo ao contrato nº 006/2019).		377,53			
09/05/2022	4608	112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 526 do empenho 513, Cheque 913392, Boletim 471019 / 148135, Referente ao serviço de link dedicado de acesso a internet para sede provisória do CRO-PE, conforme Contrato nº 08/2021, Mês de Abril de 2022.		490,00			
Acumulado até o dia:						158.888,08	96.865,23	183.449,25D
12/05/2022	4690	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 850549, apresentado no extrato bancário nº 05/2022.	200.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2022	4691	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 850083, apresentado no extrato bancário nº 05/2022, 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, 01 Unidade 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 .	320,00				
12/05/2022	4752	01/2022	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 610 do empenho 597, Cheque 913398, Protocolo CRO/PE 002686/2022, Referente a 1.252 quilometragem excedente do Mês de Março de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.		1.990,68			
12/05/2022	4753	42/2022	Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 664 do empenho 650, Cheque 913440, Ofício CRO-PE 00816/2022, Referente as férias do funcionário, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 16 (dezesseis) de Maio de 2022 a 30 (trinta) de Maio de 2022, a concessão das Férias.		4.362,97			
Acumulado até o dia:						359.208,08	103.218,88	377.415,60D
13/05/2022	4754	146/2021	Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação 595 do empenho 580, Cheque 913394, Nota Fiscal 31412, Referente ao ponto de acesso de internet banda larga para delegacia provisória do regional Caruaru - PE, período de 22 de Março de 2022 a 21 de Abril de 2022, conforme contrato nº 17/2021.		50,00			
13/05/2022	4755	55/2022	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 597 do empenho 584, Cheque 913395, Nota Fiscal 422084, Referente à compra de tickets alimentação para funcionários CRO-PE, Mês de Maio de 2022.		18.633,12			
13/05/2022	4756	55/2022	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 598 do empenho 585, Cheque 913395, Nota Fiscal 40354173, Referente à taxa compra de tickets alimentação para funcionários CRO-PE, Mês de Maio de 2022.		372,66			
13/05/2022	4757	55/2022	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 599 do empenho 586, Cheque 913396, Nota Fiscal 416684, Referente à compra de tickets alimentação para Funcionarios do Setor Fiscalização do CRO-PE, Mês de Maio de 2022.		8.540,18			
13/05/2022	4758	55/2022	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 600 do empenho 587, Cheque 913396, Nota Fiscal 40348774, Referente à taxa compra de tickets alimentação para Funcionarios do Setor Fiscalização do CRO-PE, Mês de Maio de 2022.		170,80			
13/05/2022	4759	66/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 609 do empenho 596, Cheque 913397, Nota Fiscal 1087, Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, (2º termo aditivo ao contrato nº 003/2019), 30 unidades no Mês de Abril de 2022.		210,00			
13/05/2022	4760	102/2018	Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 613 do empenho 600, Cheque 913399, Nota Fiscal 41808696, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2022, (4º termo Aditivo ao Contrato 034/2018), Mês de Abril de 2022.		2.405,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2022	4761	138/2019	Pago a Click Ativo Sistemas Ltda, liquidação 614 do empenho 601, Cheque 913400, Nota Fiscal 2779, 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 Maio de 2022.		570,00			
13/05/2022	4762	36/2022	Pago a Kaciana Ferreira de Lima, liquidação 615 do empenho 602, Cheque 913401, Protocolo CRO/PE 002614/2022, Referente a ressarcimento da Anuidade 2022, CD devido a cobrança indevida pela sua transferencia CRO-CE para CRO-PE, conforme protocolo CRO-PE 002614/2022.		453,17			
13/05/2022	4763	36/2022	Pago a Marluce Maria dos Santos, liquidação 616 do empenho 603, Cheque 913402, Protocolo CRO/PE 002423/2022, Referente a ressarcimento da Anuidade 2022, ASB devido ao pagamento indevido, conforme protocolo CRO-PE 002423/2022.		45,31			
13/05/2022	4764	48/2022	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 617 do empenho 604, Cheque 913403, Protocolo CRO/PE 002929/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participou Reunião Diretoria na Escola Alfabeto, para deliberação administrativas, no dia 26 de Abril de 2022 no Município de Arcoverde-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
13/05/2022	4765	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 618 do empenho 605, Cheque 913404, Protocolo CRO/PE 002929/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participou Reunião Diretoria na Escola Alfabeto, para deliberação administrativas, no dia 26 de Abril de 2022 no Município de Arcoverde-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
13/05/2022	4766	48/2022	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 619 do empenho 606, Cheque 913405, Protocolo CRO/PE 002931/2022, Referente a meia diária para o Conselheiro Efetivo, Palestra para os alunos da UNIFACOL sobre papel do CRO-PE e Simulação de processos éticos no dia 02 de Maio de 2022, Município de Vitoria de Santo Antão - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		445,00			
13/05/2022	4767	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 620 do empenho 607, Cheque 913406, Protocolo CRO/PE 002931/2022, Referente a meia diária para o Conselheiro Efetivo, Palestra para os alunos da UNIFACOL sobre papel do CRO-PE e Simulação de processos éticos no dia 02 de Maio de 2022, Município de Vitoria de Santo Antão - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		445,00			
13/05/2022	4768	87/2022	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 621 do empenho 608, Cheque 913407, Protocolo CRO/PE 002931/2022, Referente a meia diária para Assessor CCIV CRO-PE, Palestra para os alunos da UNIFACOL sobre papel do CRO-PE e Simulação de processos éticos no dia 02 de Maio de 2022, Município de Vitoria de Santo Antão - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		280,00			
13/05/2022	4769	80/2022	Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 622 do empenho 609, Cheque 913408, Protocolo CRO/PE 002931/2022, Referente a meia diária para funcionaria, Cobertura durante a Palestra para os alunos da UNIFACOL sobre papel do CRO-PE e Simulação de processos éticos no dia 02 de Maio de 2022, Município de Vitoria de Santo Antão - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		210,00			
13/05/2022	4770	78/2020	Pago a Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, liquidação 624 do empenho 611, Cheque 913410, Nota Fiscal 4613, Referente ao serviço de envio de E-Mail Marketing via correio eletrônico para o CRO-PE, Contrato nº 005/2020: Mês de Abril de 2022.		259,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2022	4771	78/2020	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913425, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, liquidação 624 do empenho 611, Cheque 913410, Nota Fiscal 4613, Referente ao serviço de envio de E-Mail Marketing via correio eletrônico para o CRO-PE, Contrato nº 005/2020: Mês de Abril de 2022).		9,02			
13/05/2022	4772	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 625 do empenho 612, Cheque 913411, Nota Fiscal 9089, Referente à compra passagens aéreas, para Dra. Fabiana Moura da Motta Silveira, Trecho Recife / Fernando de Noronha / Recife / entrega de Kits da Colgate durante Ação, no dia 05 de Maio de 2022, .		1.533,92			
13/05/2022	4773	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913425, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 625 do empenho 612, Cheque 913411, Nota Fiscal 9089, Referente à compra passagens aéreas, para Dra. Fabiana Moura da Motta Silveira, Trecho Recife / Fernando de Noronha / Recife / entrega de Kits da Colgate durante Ação, no dia 05 de Maio de 2022).		2,88			
13/05/2022	4774	97/2021	Pago a PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 626 do empenho 613, Cheque 913412, Nota Fiscal 0629, 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 12/12 (competência do mês de Abril de 2022).		7.600,00			
13/05/2022	4775	97/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913425, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 626 do empenho 613, Cheque 913412, Nota Fiscal 0629, 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 12/12 (competência do mês de Abril de 2022).		400,00			
13/05/2022	4776	93/2022	Pago a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, liquidação 627 do empenho 614, Cheque 913413, Fatura 04/2022, Referente aos serviços de autenticação copia e fotocopia simples para CRO-PE.		11,10			
13/05/2022	4777	59/2022	Pago a Claro S.A, liquidação 628 do empenho 615, Cheque 913414, Fatura 04/2022, Referente ao serviço de Net Virtua para o CRO-PE Mês de Abril de 2022.		186,48			
13/05/2022	4778	59/2022	Pago a Claro S.A, liquidação 629 do empenho 616, Cheque 913414, Fatura 04/2022, Referente ao serviço de Net Fone para o CRO-PE Mês de Abril de 2022.		173,30			
13/05/2022	4779	92/2022	Pago a L A da Cunha e Silva Engenharia, liquidação 630 do empenho 617, Cheque 319415, Nota Fiscal 0098, Referente ao Serviço de Assessoria de Fiscalização de obra, Acompanhamento físico-financeiro, Assessoramento na gestão do contrato, Medição de Serviço e Emissões de Relatórios Mensais, conforme contrato CRO/PE nº 016/2022, Período de 14 de Março de 2022 a 13 de Abril de 2022 (Mês: 1).		2.987,78			
13/05/2022	4780	92/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913416, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a L A da Cunha e Silva Engenharia, liquidação 630 do empenho 617, Cheque 319415, Nota Fiscal 0098, Referente ao Serviço de Assessoria de Fiscalização de obra, Acompanhamento físico-financeiro, Assessoramento na gestão do contrato, Medição de Serviço e Emissões de Relatórios Mensais, conforme contrato CRO/PE nº 016/2022, Período de 14 de Março de 2022 a 13 de Abril de 2022 (Mês: 1).		162,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2022	4781	96/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 633 do empenho 619, Cheque 913417, Nota Fiscal 32652, Referente ao serviços de segurança predial e preventiva para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Maio de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		104,85			
13/05/2022	4782	96/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 634 do empenho 620, Cheque 913417, Recibo 32652, Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Maio de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		551,85			
13/05/2022	4783	95/2019	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 635 do empenho 621, Cheque 913418, Nota Fiscal 1000402, 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 4º Termo aditivo de 18 de Abril de 2022 a 17 de Maio de 2022, Contrato nº 007/2019.		14.010,18			
13/05/2022	4784	100/2022	Pago a OI S.A, liquidação 636 do empenho 622, Cheque 913420, Fatura 04/2022, Referente as contas de Telefone Fixo das Delegacias dos Regionais, Petrolina e Serra Talhada (87) 38621164 e (87) 38317458 do Mês de Abril de 2022.		634,04			
13/05/2022	4794	67/2022	Pago a MB Comercial Eireli, liquidação 647 do empenho 633, Cheque 913421, Nota Fiscal 37273, Referente aos serviços continuados de suporte Técnico, Manutenção, atualizações evolutivas e corretivas com hospedagem das aplicações e do banco de dados em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing", para acesso de até 50 (cinquenta) usuários, no sistema de ponto eletrônico web RHID, Mês de Maio de 2022, Contrato nº 17/2022.		152,00			
13/05/2022	4795	67/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913425, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a MB Comercial Eireli, liquidação 647 do empenho 633, Cheque 913421, Nota Fiscal 37273, Referente aos serviços continuados de suporte Técnico, Manutenção, atualizações evolutivas e corretivas com hospedagem das aplicações e do banco de dados em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing", para acesso de até 50 (cinquenta) usuários, no sistema de ponto eletrônico web RHID, Mês de Maio de 2022, Contrato nº 17/2022).		8,00			
13/05/2022	4796	102/2021	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 648 do empenho 634, Cheque 913422, Nota Fiscal 2759, 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 Maio de 2022.		1.225,50			
13/05/2022	4797	102/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913425, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 648 do empenho 634, Cheque 913422, Nota Fiscal 2759, 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 Maio de 2022).		64,50			
13/05/2022	4798	134/2022	Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 649 do empenho 635, Cheque 913423, Nota Fiscal 0136, Referente aos serviços gráficos para impressão em material lona para divulgação em Outdoor conforme Ofício nº 00808/2022ADM.		2.660,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2022	4799	134/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913463, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 649 do empenho 635, Cheque 913423, Nota Fiscal 0136, Referente aos serviços gráficos para impressão em material lona para divulgação em Outdoor conforme Ofício nº 00808/2022ADM).		140,00			
13/05/2022	4800	210/2021	Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 650 do empenho 636, Cheque 913426, Nota Fiscal 0137, 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, 01 Unidade 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 .		304,00			
13/05/2022	4802	76/2022	Pago a JGF Distribuidora de Materiais de Escritório e Limpeza Eireli, liquidação 651 do empenho 637, Cheque 913424, Nota Fiscal 9099, 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.		385,35			
13/05/2022	4803	48/2022	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 652 do empenho 638, Cheque 913428, Protocolo CRO/PE 002967/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participou Reunião Diretoria na no dia 02 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
13/05/2022	4804	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 653 do empenho 639, Cheque 913429, Protocolo CRO/PE 002967/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participou Reunião Diretoria na no dia 02 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
13/05/2022	4805	77/2022	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 654 do empenho 640, Cheque 913430, Fatura 05/2022, Referente a conta vivo móvel empresa Mês de Maio de 2022.		793,80			
13/05/2022	4806	77/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913431, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 654 do empenho 640, Cheque 913430, Fatura 05/2022, Referente a conta vivo móvel empresa Mês de Maio de 2022).		82,84			
13/05/2022	4807	95/2022	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 655 do empenho 641, Cheque 913432, Nota Fiscal 57154, Referente a serviço de radio taxi realizado por taxista filiado Mês Abril de 2022.		434,08			
13/05/2022	4808	95/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913462, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 655 do empenho 641, Cheque 913432, Nota Fiscal 57154, Referente a serviço de radio taxi realizado por taxista filiado Mês Abril de 2022).		3,28			
13/05/2022	4809	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 656 do empenho 642, Cheque 913433, Nota Fiscal 0253, Referente a hospedagens do website do CRO-PE, (contrato nº 026/2021), Mês de Maio de 2022.		350,00			
13/05/2022	4810	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 657 do empenho 643, Cheque 913433, Nota Fiscal 0253, Referente ao e-mail e manutenção do website do CRO-PE, (contrato nº 026/2021), Mês de Maio de 2022.		680,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2022	4811	48/2022	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 659 do empenho 645, Cheque 913435, Protocolo CRO/PE 003120/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participou Reunião Diretoria na no dia 09 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
13/05/2022	4812	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 660 do empenho 646, Cheque 913436, Protocolo CRO/PE 002954/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participou Reunião Diretoria na no dia 09 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
13/05/2022	4813	89/2022	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 662 do empenho 648, Cheque 913438, Protocolo CRO/PE 002954/2022, Referente a uma diária para o Conselheiro Suplente Apreciação da prestação de contas do 1º trimestre de 2022, no dia 20 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		890,00			
13/05/2022	4814	48/2022	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 666 do empenho 653, Cheque 913441, Protocolo CRO/PE 003034/2022, Referente a meia diária para o Conselheiro Efetivo, Ação Social com entrega dos Kits Colgate e pratica de higiene bucal no dia 30 de Abril de 2022, Camaragibe - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		445,00			
13/05/2022	4815	81/2022	Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 667 do empenho 654, Cheque 913442, Protocolo CRO/PE 003034/2022, Referente a meia diária para Assessor CCII do CRO-PE, Cobertura, Ação Social com entrega dos Kits Colgate e pratica de higiene bucal no dia 30 de Abril de 2022, Camaragibe - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		210,00			
13/05/2022	4816	87/2022	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 668 do empenho 655, Cheque 913443, Protocolo CRO/PE 3034/2022, Referente a meia diária para Assessor CCIV do CRO-PE, Ação Social com entrega dos Kits Colgate e pratica de higiene bucal no dia 30 de Abril de 2022, Camaragibe - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		280,00			
13/05/2022	4817	01/2022	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 669 do empenho 656, Cheque 913444, Depósito 05/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Maio de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
13/05/2022	4818	02/2022	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 670 do empenho 657, Cheque 913445, Depósito 05/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Maio de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
13/05/2022	4819	03/2022	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 671 do empenho 658, Cheque 913447, Depósito 05/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Maio de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
13/05/2022	4820	04/2022	Pago a Fabícia Soares Rodrigues, liquidação 672 do empenho 659, Cheque 913448, Depósito 05/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Maio 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
13/05/2022	4821	05/2022	Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 673 do empenho 660, Cheque 913449, Depósito 05/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Maio de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
13/05/2022	4822	06/2022	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 674 do empenho 661, Cheque 913450, Depósito 05/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Maio de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
13/05/2022	4823	07/2022	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 675 do empenho 662, Cheque 913451, Depósito 05/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Maio de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
13/05/2022	4824	08/2022	Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 676 do empenho 663, Cheque 913452, Depósito 05/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Maio de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
13/05/2022	4825	09/2022	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 677 do empenho 664, Cheque 913453, Depósito 05/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Maio de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
13/05/2022	4826	10/2022	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 678 do empenho 665, Cheque 913454, Depósito 05/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Maio de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
13/05/2022	4827	11/2022	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 679 do empenho 666, Cheque 913455, Depósito 05/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Maio de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
13/05/2022	4828	94/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 683 do empenho 669, Cheque 903461, Nota Fiscal 0609, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, (3º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019), Mês de Maio de 2022.		22.557,69			
13/05/2022	4829	94/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913462, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 683 do empenho 669, Cheque 903461, Nota Fiscal 0609, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, (3º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019), Mês de Maio de 2022).		460,36			
13/05/2022	4830	138/2022	Pago a Associação Educacional de Ciencias da Saude, liquidação 684 do empenho 670, Cheque 913460, Nota Fiscal 88953, Referente a Locação de Auditorio para realização do Evento do 1º Encontro ASB E TSB no dia 14 de Maio de 2022 em Recife - PE.		10.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2022	4831	48/2022	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 685 do empenho 671, Cheque 913464, Protocolo CRO/PE 003145/2022, Referente a meia diária para o Conselheiro Efetivo, Simulação de Processo Ético aos alunos da Uninassau e Unifavip no dia 10 de maio de 2022, Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		445,00			
13/05/2022	4832	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 686 do empenho 672, Cheque 913465, Protocolo CRO/PE 003145/2022, Referente a meia diária para o Conselheiro Efetivo, Simulação de Processo Ético aos alunos da Uninassau e Unifavip no dia 10 de maio de 2022, Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		445,00			
13/05/2022	4833	50/2022	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 687 do empenho 673, Cheque 913466, Protocolo CRO/PE 003145/2022, Referente a meia diária para o Conselheira Efetiva, Simulação de Processo Ético aos alunos da Uninassau e Unifavip no dia 10 de maio de 2022, Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		445,00			
13/05/2022	4834	87/2022	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 688 do empenho 674, Cheque 913467, Protocolo CRO/PE 003145/2022, Referente a meia diária para Assessor CCIV do CRO-PE, Simulação de Processo Ético aos alunos da Uninassau e Unifavip no dia 10 de maio de 2022, Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		280,00			
13/05/2022	4835	81/2022	Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 689 do empenho 675, Cheque 913468, Protocolo CRO/PE 003145/2022, Referente a meia diária para Assessor CCII do CRO-PE, Cobertura, Simulação de Processo Ético aos alunos da Uninassau e Unifavip no dia 10 de maio de 2022, Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		210,00			
13/05/2022	4836	138/2022	Pago a Amene Silveira de Aquino Silva ME, liquidação 691 do empenho 676, Cheque 913471, Recibo 0016/2022, Referente a Locação de equipamentos de multimídia para realização do Evento do 1º Encontro ASB E TSB no dia 14 de Maio de 2022 em Recife - PE.		1.450,00			
13/05/2022	5017	96/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913425, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 633 do empenho 619, Cheque 913417, Nota Fiscal 32652, Referente ao serviços de segurança predial e preventiva para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Maio de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		5,52			
13/05/2022	5018	95/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913419, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 635 do empenho 621, Cheque 913418, Nota Fiscal 1000402, 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 4º Termo aditivo de 18 de Abril de 2022 a 17 de Maio de 2022, Contrato nº 007/2019.)		356,29			
13/05/2022	5681	48/2022	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 682 do empenho 644, Cheque 913434, Protocolo CRO/PE 003046/2022, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo pela Palestra aos alunos da (CEPRO) Centro de Educação Profissional, sobre a atuação do CRO-PE e a importância para a categoria no dia 03 de Maio de 2022, Recife - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2022	5804	88/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913431, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 582 do empenho 569, Cheque 913322, Nota Fiscal 02263600, Referente ao plano odontológico Mês de Maio de 2022, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, desconto na folha mês Maio de 2022).		3,52			
13/05/2022	11607	210/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913427, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 650 do empenho 636, Cheque 913426, Nota Fiscal 0137, 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, 01 Unidade 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).		16,00			
Acumulado até o dia:						359.208,08	218.178,49	262.455,99D
16/05/2022	4837	127/2022	Pago a Avelar Cesar Amador, liquidação 663 do empenho 649, Cheque 913439, Protocolo CRO/PE 002954/2022, Referente a uma diária para o Conselheiro Suplente Apreciação da prestação de contas do 1º trimestre de 2022, no dia 20 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		890,00			
16/05/2022	4838	166/2020	Pago a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, liquidação 680 do empenho 667, Cheque 913456, Nota Fiscal 1000068, Referente ao primeiro termo aditivo conforme contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2022 e ordem de serviço n.º 01.2021, Nona Medição para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.		145.983,32			
16/05/2022	4894	166/2020	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913457, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, liquidação 680 do empenho 667, Cheque 913456, Nota Fiscal 1000068, Referente ao primeiro termo aditivo conforme contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2022 e ordem de serviço n.º 01.2021, Nona Medição para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco).		4.082,31			
16/05/2022	4895	166/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913458, referente a INSS - Retido NF (2640) - 4,5% conforme retenção (Pago a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, liquidação 680 do empenho 667, Cheque 913456, Nota Fiscal 1000068, Referente ao primeiro termo aditivo conforme contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2022 e ordem de serviço n.º 01.2021, Nona Medição para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco).		3.674,08			
16/05/2022	4896	166/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913459, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, liquidação 680 do empenho 667, Cheque 913456, Nota Fiscal 1000068, Referente ao primeiro termo aditivo conforme contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2022 e ordem de serviço n.º 01.2021, Nona Medição para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco).		9.552,60			
Acumulado até o dia:						359.208,08	382.360,80	98.273,68D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	4900	53/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 693 do empenho 678, Cheque 913473, Nota Fiscal 205954295, Referente à conta de energia elétrica da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, Mês de Maio de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		3.706,94			
17/05/2022	4901	26/2022	Transferência da C/C BB 47147-X, do CRO-PE, para a C/C CEF 1438-2, do CRO-PE, realizado através do Cheque 856164, apresentado no extrato bancário nº 05/2022.	97.375,66				
17/05/2022	5002	73/2022	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 690 do empenho 647, Cheque 913470, Protocolo CRO/PE 002954/2022 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo Apreciação da prestação de contas do 1º trimestre de 2022, no dia 20 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
17/05/2022	5277	137/2022	Pago a Ary Ferreira Nunes, liquidação 623 do empenho 610, Cheque 913469, Protocolo CRO/PE 2937/2022 ref. a Valor empenhado a Ary Ferreira Nunes, Referente a uma diária para o Presidente da Comissão de Esportes do CRO-PE, Representar o CRO-PE durante o Congresso Internacional de Odontologia do Esporte e Reunião entre as Entidades da Área no período de 18 a 22 de Maio de 2022, Curitiba - PR.		700,00			
Acumulado até o dia:						456.583,74	387.266,14	190.744,00D
18/05/2022	4913	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 850550, apresentado no extrato bancário nº 05/2022.	200.000,00				
18/05/2022	4997	166/2020	Pago a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, liquidação 681 do empenho 668, Cheque 913476, Nota Fiscal 1000069, Referente ao primeiro termo aditivo conforme contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2022 e ordem de serviço n.º 01.2021, para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Primeira parcela do equilíbrio econômico financeiro sobre serviço de reforma e ampliação executado no exercício de 2021, entre as medições da primeira e sétima parcela, conforme mencionada na clausula Segunda, dos valores no segundo termo aditivo.		9.854,24			
18/05/2022	4998	166/2020	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913477, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, liquidação 681 do empenho 668, Cheque 913476, Nota Fiscal 1000069, Referente ao primeiro termo aditivo conforme contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2022 e ordem de serviço n.º 01.2021, para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Primeira parcela do equilíbrio econômico financeiro sobre serviço de reforma e ampliação executado no exercício de 2021, entre as medições da primeira e sétima parcela, conforme mencionada na clausula Segunda, dos valores no segundo termo aditivo).		582,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2022	4999	166/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913478, referente a INSS - Retido NF (2640) - 4,5% conforme retenção (Pago a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, liquidação 681 do empenho 668, Cheque 913476, Nota Fiscal 1000069, Referente ao primeiro termo aditivo conforme contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2022 e ordem de serviço n.º 01.2021, para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Primeira parcela do equilíbrio econômico financeiro sobre serviço de reforma e ampliação executado no exercício de 2021, entre as medições da primeira e sétima parcela, conforme mencionada na cláusula Segunda, dos valores no segundo termo aditivo).		523,85			
18/05/2022	5000	166/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913479, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, liquidação 681 do empenho 668, Cheque 913476, Nota Fiscal 1000069, Referente ao primeiro termo aditivo conforme contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2022 e ordem de serviço n.º 01.2021, para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Primeira parcela do equilíbrio econômico financeiro sobre serviço de reforma e ampliação executado no exercício de 2021, entre as medições da primeira e sétima parcela, conforme mencionada na cláusula Segunda, dos valores no segundo termo aditivo).		681,00			
Acumulado até o dia:						656.583,74	398.907,29	379.102,85D
19/05/2022	5278	52/2022	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 692 do empenho 677, Cheque 913472, Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento, Referente à conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, Mês Abril de 2022.		448,45			
19/05/2022	5279	68/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 697 do empenho 682, Cheque 913483, Fatura 175558 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Referente ao serviço de Malotes, Sedex, PAC, MDP e Carta Comercial, do Mês de Abril de 2022, Contrato nº 9912356208.		36.463,97			
19/05/2022	5280	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 698 do empenho 683, Cheque 913485, Nota Fiscal 1907 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diárias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no período de 15 a 17 Maio de 2022 Ipojuca PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).		840,02			
19/05/2022	5281	51/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 695 do empenho 680, Cheque 913474, Nota Fiscal 205314206 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Serra Talhada, mês de Maio de 2022.		125,40			
19/05/2022	5282	139/2022	Pago a Agua Forte Potavel Transportes Eireli, liquidação 700 do empenho 685, Cheque 913490, Nota Fiscal 1178 ref. a Valor empenhado a Agua Forte Potavel Transportes Eireli, Referente aquisição de 8.000 litros de agua potavel para sede Provisoria do CRO-PE, devido tentativa de furto do hidrante, danificando o equipamento, onde foi realizado o Boletim de Ocorrência nº 2210319064657 no dia 12 de maio de 2022, documento anexo.		240,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2022	5283	92/2022	Pago a L A da Cunha e Silva Engenharia, liquidação 701 do empenho 686, Cheque 913491, Nota Fiscal 0102 ref. a Valor empenhado a L A da Cunha e Silva Engenharia, Referente ao Serviço de Assessoria de Fiscalização de obra, Acompanhamento físico-financeiro, Assessoramento na gestão do contrato, Medição de Serviço e Emissões de Relatórios Mensais, conforme contrato CRO/PE nº 016/2022, Período de 14 de Abril de 2022 a 13 de Maio de 2022 (Mês: 2).		2.992,50			
19/05/2022	5284	119/2022	Pago a Bandeirantes Propaganda Externa LTDA, liquidação 702 do empenho 687, Cheque 913505, Nota Fiscal 5916 ref. a Valor empenhado a Bandeirantes Propaganda Externa LTDA, Referente à contratação empresa especializada em prestação de serviços para impressão e veiculação de material em 14 (quatorze) outdoors para a Campanha de Valorização Profissional do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, locais onde serão colocados o outdoors, Recife 05 (cinco); - Olinda 01 (um); - Jaboatão dos Guararapes 02 (dois); - Camaragibe 01 (um); - Paulista 01 (um); - Caruaru 02 (dois); - Petrolina 01 (um); - Serra Talhada 01 (um), período de 09 a 22 de Maio de 2022, conforme contrato nº 020/2022.		17.194,94			
19/05/2022	5285	84/2022	Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 703 do empenho 688, Cheque 913493, Protocolo CRO/PE 003239/2022 ref. a Valor empenhado a Sâmara Maria Santos de Macedo, Referente a meia diária para a Funcionária, apoio durante o 1º Encontro ASB E TSB no dia 14 de Maio de 2022 em Recife - PE.		210,00			
19/05/2022	5286	140/2022	Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 704 do empenho 689, Cheque 913494, Protocolo CRO/PE 003239/2022 ref. a Valor empenhado a Maria do Socorro de Moura Silva, Referente a meia diária para a Funcionária, apoio durante o 1º Encontro ASB E TSB no dia 14 de Maio de 2022 em Recife - PE.		210,00			
19/05/2022	5287	104/2022	Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 705 do empenho 690, Cheque 913495, Protocolo CRO/PE 003239/2022 ref. a Valor empenhado a Claudia Pereira da Silva, Referente a meia diária para a Funcionária, apoio durante o 1º Encontro ASB E TSB no dia 14 de Maio de 2022 em Recife - PE.		210,00			
19/05/2022	5288	80/2022	Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 706 do empenho 691, Cheque 913496, Protocolo CRO/PE 003239/2022 ref. a Valor empenhado a Elizabete Regina Pereira dos Santos, Referente a meia diária para a Funcionária, cobertura durante o 1º Encontro ASB E TSB no dia 14 de Maio de 2022 em Recife - PE.		210,00			
19/05/2022	5289	79/2022	Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 707 do empenho 692, Cheque 913497, Protocolo CRO/PE 003239/2022 ref. a Valor empenhado a João Gabriel dos Santos Costa, Referente a meia diária para o Funcionário, cobertura durante o 1º Encontro ASB E TSB no dia 14 de Maio de 2022 em Recife - PE.		210,00			
19/05/2022	5290	81/2022	Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 708 do empenho 693, Cheque 913498, Protocolo CRO/PE 003239/2022 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Pereira Pyrrho, Referente a meia diária para o Funcionário, cobertura durante o 1º Encontro ASB E TSB no dia 14 de Maio de 2022 em Recife - PE.		210,00			
19/05/2022	5291	96/2018	Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 709 do empenho 694, Cheque 913499, Nota Fiscal 0327 ref. a Valor empenhado a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, 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 Abril de 2022 a 16 de Maio de 2022.		1.265,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2022	5292	48/2022	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 710 do empenho 695, Cheque 913501, Protocolo CRO/PE 003048/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Diretoria, no dia 17 de Maio de 2022, Município de Ipojuca - PE para deliberação administrativas (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
19/05/2022	5293	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 711 do empenho 696, Cheque 913502, Protocolo CRO/PE 003048/2022 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Diretoria, no dia 17 de Maio de 2022, Município de Ipojuca - PE para deliberação administrativas (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
19/05/2022	5294	124/2022	Pago a Superior Tribunal de Justiça, liquidação 714 do empenho 699, Cheque 913503, Ofício CRO-PE 00939/2022 ref. a Valor empenhado a Superior Tribunal de Justiça, Referente custas recurso especial da ação protocolada pelo CRO-PE contra o Município de Gravata conforme Processo nº 08172284120194058300 e Município de Caruaru, conforme Processo nº 008003474620204058302 Ofício CRO-PE nº 00939/2022.		446,60			
19/05/2022	5295	115/2022	Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação 715 do empenho 700, Cheque 913504, Ofício CRO-PE 00939/2022 ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, Referente custas recurso especial da ação protocolada pelo CRO-PE contra o Município de Gravata conforme Processo nº 08172284120194058300 e Município de Caruaru, conforme Processo nº 008003474620204058302 Ofício CRO-PE nº 00939/2022.		447,58			
19/05/2022	5474	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 699 do empenho 684, Cheque 913489, Nota Fiscal 9092 / 9093 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, Referente à compra passagens aéreas, para Dr. Ary Ferreira Nunes, Trecho Recife / Curitiba / Recife / Representar o CRO-PE durante o Congresso Internacional de Odontologia do Esporte e Reunião entre as Entidades da Área no período de 19 a 20 de Maio de 2022, Curitiba - PR. e Trecho Recife / Petrolina / Recife / Dr. Avelar Cesar Amador, Apreciação da prestação de contas do 1º trimestre de 2022, no dia 20 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE.		3.510,95			
19/05/2022	5479	68/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913484, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 697 do empenho 682, Cheque 913483, Fatura 175558 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Referente ao serviço de Malotes, Sedex, PAC, MDP e Carta Comercial, do Mês de Abril de 2022, Contrato nº 9912356208.).		3.805,46			
19/05/2022	5482	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913487, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 698 do empenho 683, Cheque 913485, Nota Fiscal 1907 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diárias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no período de 15 a 17 Maio de 2022 Ipojuca PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).).		106,47			
19/05/2022	5483	52/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913475, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 692 do empenho 677, Cheque 913472, Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento, Referente à conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, Mês Abril de 2022.).		21,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2022	5488	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913488, referente a INSS - Retido NF (2640) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 698 do empenho 683, Cheque 913485, Nota Fiscal 1907 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diárias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no período de 15 a 17 Maio de 2022 Ipojuca PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).).		123,94			
19/05/2022	5490	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913486, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 699 do empenho 684, Cheque 913489, Nota Fiscal 9092 / 9093 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, Referente à compra passagens aéreas, para Dr. Ary Ferreira Nunes, Trecho Recife / Curitiba / Recife / Representar o CRO-PE durante o Congresso Internacional de Odontologia do Esporte e Reunião entre as Entidades da Área no período de 19 a 20 de Maio de 2022, Curitiba - PR. e Trecho Recife / Petrolina / Recife / Dr, Avelar Cesar Amador, Apreciação da prestação de contas do 1º trimestre de 2022, no dia 20 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE.).		6,64			
19/05/2022	5495	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913486, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 698 do empenho 683, Cheque 913485, Nota Fiscal 1907 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diárias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no período de 15 a 17 Maio de 2022 Ipojuca PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).).		56,34			
19/05/2022	5500	96/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913500, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 709 do empenho 694, Cheque 913499, Nota Fiscal 0327 ref. a Valor empenhado a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, 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 Abril de 2022 a 16 de Maio de 2022.).		66,59			
Acumulado até o dia:						656.583,74	469.327,04	308.683,10D
23/05/2022	4862	51/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 712 do empenho 697, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 206884955, Referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife -PE, Mês de Maio de 2022.		838,12			
Acumulado até o dia:						656.583,74	470.165,16	307.844,98D
26/05/2022	4679	51/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 694 do empenho 679, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 205300335, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Petrolina, mês de Maio de 2022.		502,84			
26/05/2022	5054	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 850551, apresentado no extrato bancário nº 05/2022.	100.000,00				
26/05/2022	5055	26/2022	Transferência da C/C BB 63737-8, do CRO-PE, para a C/C CEF 1438-2, do CRO-PE, realizado através do Cheque 850019, apresentado no extrato bancário nº 05/2022.	97.297,36				
26/05/2022	5056	199/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 696 do empenho 681, Cheque 913480, Nota Fiscal 62956, 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 Maio de 2022.		555,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						853.881,10	471.223,51	504.083,99D
27/05/2022	5296	50/2022	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 717 do empenho 702, Cheque 913506, Protocolo CRO/PE 003146/2022 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, Referente ao auxílio representação para Solenidade de Posse da Nova Diretoria da SCDP - ABO - PE e Comemoração alusiva ao Centenário da Entidade, em Buffet Edilson Fagra, sito a Rua Jose Alencar, 367 Bairro da Boa Vista, dia 19 de Maio de 2022, em Recife - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		356,00			
27/05/2022	5297	05/2022	Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 718 do empenho 703, Cheque 913507, Protocolo CRO/PE 003017/2022 ref. a Valor empenhado a Fellipe José Licarião de Souza Melo, Referente a 429,10 quilometragem excedente do Mês de Abril de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.		682,26			
27/05/2022	5298	91/2022	Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 720 do empenho 705, Cheque 913509, Fatura 684/2022 ref. a Valor empenhado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, Referente à contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, Mes de Maio de 2022, (Contrato nº 13/2022).		1.400,00			
27/05/2022	5304	222/2021	Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 725 do empenho 710, Cheque 913533, Nota Fiscal 0015 ref. a Valor empenhado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, 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 20/04/2022 a 19/05/2022, conforme Contrato CRO/PE N.º 015/2022.		16.315,04			
27/05/2022	5306	53/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 727 do empenho 712, Cheque 913535, Nota Fiscal 207555732 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional provisória de Caruaru, mês de Maio de 2022.		222,36			
27/05/2022	5354	88/2022	Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 757 do empenho 740, Cheque 913611, Nota Fiscal 02383265 ref. a Valor empenhado a Unimed Saúde e Odonto S/A, Referente ao plano odontológico Mês de junho de 2022, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, desconto na folha mês Junho de 2022.		33,72			
27/05/2022	5355	01/2022	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 758 do empenho 743, Cheque 913610, Protocolo CRO/PE 003241/2022 ref. a Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente a 809,40 quilometragem excedente do Mês de Abril de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.		1.286,94			
27/05/2022	5480	199/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913482, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 696 do empenho 681, Cheque 913480, Nota Fiscal 62956, 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 Maio de 2022.).		57,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	5668	166/2020	Pago a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, liquidação 736 do empenho 723, Cheque 913543, Nota Fiscal 1000070, Referente ao primeiro termo aditivo conforme contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2022 e ordem de serviço n.º 01.2021, Décima Medição para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.		152.277,25			
27/05/2022	5669	166/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913544, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, liquidação 736 do empenho 723, Cheque 913543, Nota Fiscal 1000070, Referente ao primeiro termo aditivo conforme contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2022 e ordem de serviço n.º 01.2021, Décima Medição para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco).		9.964,45			
27/05/2022	5670	166/2020	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913545, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, liquidação 736 do empenho 723, Cheque 913543, Nota Fiscal 1000070, Referente ao primeiro termo aditivo conforme contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2022 e ordem de serviço n.º 01.2021, Décima Medição para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco).		4.258,31			
27/05/2022	5671	166/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913546, referente a INSS - Retido NF (2640) - 4,5% conforme retenção (Pago a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, liquidação 736 do empenho 723, Cheque 913543, Nota Fiscal 1000070, Referente ao primeiro termo aditivo conforme contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2022 e ordem de serviço n.º 01.2021, Décima Medição para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco).		3.832,48			
27/05/2022	5805	88/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913482, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 757 do empenho 740, Cheque 913611, Nota Fiscal 02383265 ref. a Valor empenhado a Unimed Saúde e Odonto S/A, Referente ao plano odontológico Mês de junho de 2022, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, desconto na folha mês Junho de 2022).		3,52			
Acumulado até o dia:						853.881,10	661.913,81	313.393,69D
30/05/2022	5151	210/2021	Transferência da C/C CEF, 63.675-4 do CRO-PE, para a C/C CEF 1438-2, do CRO-PE, realizado através do Cheque 850084, apresentado no extrato bancário nº 05/2022; referente ao 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, 01 Unidade 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.	320,00				
30/05/2022	5299	69/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 721 do empenho 706, Cheque 913510, Boletó 117357 ref. a Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA, Referente a Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE período de 01 de Maio de 2022 a 31 de Maio de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		14.300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	5300	69/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 722 do empenho 707, Cheque 913510, Boletó 117357 ref. a Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA, Referente ao IPTU parcela 5/10 e Registro Boletó, Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do CRO-PE período de 01 de Maio de 2022 a 31 de Maio de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		1.551,64			
30/05/2022	5301	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 719 do empenho 704, Cheque 913508, Nota Fiscal 19402 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA, Referente à compra de 04 (quatro) pacotes de café torrado em grão, 09 (nove) pacotes de chocolate para máquina de café expresso do CRO-PE, (3º termo aditivo ao contrato nº 031/2019).		609,08			
30/05/2022	5302	124/2019	Pago a MXM Grafica e Embalagens LTDA, liquidação 723 do empenho 708, Cheque 913511, Nota Fiscal 29401 ref. a Valor empenhado a MXM Grafica e Embalagens LTDA, Referente a Diagramação e Impressão do Informativo do CRO-PE, com 32 paginas incluindo capa e contra-capas, tamanho fechado A 4, papel couché brilho 115 gramas, cores 4 x 4, dobra e grampo e ensacamento individual, tiragem de 10 (dez) mil), Ano 12, Números 33, Janeiro/2022 - Março/2022, (Processo Licitatório Pregão Presencial nº 003/2019, 3º Termo Aditivo ao Contrato 019/2019).		19.500,00			
30/05/2022	5303	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 724 do empenho 709, Cheque 913512, Fatura 8744 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA, Referente a Contratação de empresa especializada para Locação de uma Máquina de Café Expresso para sede do CRO-PE, (3º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019), Mês de Maio de 2022.		315,00			
30/05/2022	5305	89/2022	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 726 do empenho 711, Cheque 913534, Processo CROPE 003378/2022 ref. a Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, Referente ao jeton para o Conselheiro Suplente Reunião para Apreciação da prestação de contas do 1º trimestre de 2022, no dia 20 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
30/05/2022	5307	57/2022	Pago a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, liquidação 728 do empenho 714, Cheque 913536, Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, Referente à bolsa de estágio da estagiária do Setor da Procuradoria Jurídica no Mês de Maio de 2022.		788,00			
30/05/2022	5308	57/2022	Pago a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, liquidação 729 do empenho 715, Cheque 913536, Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, Referente a auxílio transporte da estagiária do Setor da Procuradoria Jurídica no Mês de Junho de 2022.		80,00			
30/05/2022	5309	57/2022	Pago a Maria Joaquina da Silva Campelo, liquidação 730 do empenho 716, Cheque 913537, Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Maria Joaquina da Silva Campelo, Referente à bolsa de estágio da estagiária do Setor de Contabilidade no Mês de Maio de 2022.		650,00			
30/05/2022	5310	57/2022	Pago a Maria Joaquina da Silva Campelo, liquidação 731 do empenho 717, Cheque 913537, Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Maria Joaquina da Silva Campelo, Referente a auxílio transporte da estagiária do Setor da Contabilidade no Mês de Junho de 2022.		80,00			
30/05/2022	5312	57/2022	Pago a Shirley de Araujo Marcos Pires, liquidação 732 do empenho 718, Cheque 913538, Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Shirley de Araujo Marcos Pires, Referente à bolsa de estágio da estagiária do Setor de Administração Mês de Maio de 2022.		788,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	5313	57/2022	Pago a Shirley de Araujo Marcos Pires, liquidação 733 do empenho 719, Cheque 913538, Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Shirley de Araujo Marcos Pires, Referente ao pagamento do recesso remunerado período de 10 (dez) dias da bolsa estagio, autorizado pela Diretoria do CRO-PE, onde terá seu contrato termino dia 31/05/2022.		262,66			
30/05/2022	5326	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 735 do empenho 721, Cheque 913540, Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Manoel Edson Serafim de Lima, 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 Maio de 2022.		650,00			
30/05/2022	5331	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 737 do empenho 724, Cheque 913574, Nota Fiscal 1911 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, 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 Maio de 2022.		5.007,14			
30/05/2022	5337	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 738 do empenho 725, Cheque 913551, Nota Fiscal 1912 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, 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 Maio de 2022.		1.967,14			
30/05/2022	5338	142/2022	Pago a Jadson Antonio Ferreira Pinto, liquidação 739 do empenho 726, Cheque 913555, Protocolo CRO/PE 003379/2022 ref. a Valor empenhado a Jadson Antonio Ferreira Pinto, Referente a duas diárias para Palestrante, 1º Encontro de Gestores de Odontologia no SUS, no período de 23 a 24 de Maio de 2022, na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, Recife - PE.		1.400,00			
30/05/2022	5339	143/2022	Pago a ROBERTA TEIXEIRA COELHO DE ANDRADE ARAUJO, liquidação 740 do empenho 727, Cheque 913556, Protocolo CRO/PE 03379/2022 ref. a Valor empenhado a ROBERTA TEIXEIRA COELHO DE ANDRADE ARAUJO, Referente a duas diárias para Palestrante, 1º Encontro de Gestores de Odontologia no SUS, no período de 23 a 24 de Maio de 2022, na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, Recife - PE.		1.400,00			
30/05/2022	5341	144/2022	Pago a Leandro Parente de Carvalho, liquidação 741 do empenho 728, Selecone... 913557, Protocolo CRO/PE 003379/2022 ref. a Valor empenhado a Leandro Parente de Carvalho, Referente a duas diárias para Palestrante, 1º Encontro de Gestores de Odontologia no SUS, no período de 23 a 24 de Maio de 2022, na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, Recife - PE.		1.400,00			
30/05/2022	5344	42/2022	Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 743 do empenho 730, Cheque 913559, Ofício CRO-PE 01960/2021 ref. a Valor empenhado a Windson Florêncio de Moraes, Referente as férias do funcionário, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 01 (um) de Junho de 2022 a 15 (quinze) de Junho de 2022, a concessão das Férias.		903,28			
30/05/2022	5346	42/2022	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 744 do empenho 731, Cheque 913560, Ofício CRO-PE 01960/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Augusto J. Alves dos Santos, Referente as férias do funcionário, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 06 (seis) de Junho de 2022 a 20 (vinte) de Junho de 2022, a concessão das Férias.		1.070,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	5347	47/2022	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 745 do empenho 732, Cheque 913561, Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, Referente à compra de vale transportes para Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, Auxiliar de Fiscalização, Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização do CRO/PE, para o Mês de Junho de 2022.		178,71			
30/05/2022	5348	47/2022	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 746 do empenho 733, Cheque 913562, Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, Referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o Mês de Junho de 2022.		1.726,76			
30/05/2022	5349	210/2021	Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 747 do empenho 722, Cheque 913541, Nota Fiscal 0143 ref. a Valor empenhado a Manoel Januário dos Santos Filho, 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, 01 Unidade 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 .		304,00			
30/05/2022	5350	56/2022	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 748 do empenho 734, Cheque 913563, Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, Referente à Contribuição Institucional dos estagiários no Mês de Maio de 2022.		161,88			
30/05/2022	5351	132/2021	Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 749 do empenho 735, Cheque 913564, Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, Referente a Locação do Imóvel para ocupação Provisória da Delegacia do Regional de Caruaru período de 10 de Maio de 2022 a 09 de Junho de 2022, (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE).		2.000,00			
30/05/2022	5352	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 756 do empenho 742, Cheque 913568, Nota Fiscal 9097 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, Referente à compra passagens aéreas, para Dra. Roberta Teixeira Coelho de Andrade Araujo, Trecho Petrolina/ Recife / Petrolina para 1º Encontro de Gestores de Odontologia no SUS, no período de 23 a 24 de Maio de 2022, na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, Recife - PE.		3.395,12			
30/05/2022	5357	113/2017	Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 763 do empenho 748, Cheque 913618, Nota Fiscal 0370 ref. a Valor empenhado a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, 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 Maio de 2022.		348,00			
30/05/2022	5481	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913552, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 738 do empenho 725, Cheque 913551, Nota Fiscal 1912 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, 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 Maio de 2022.).		249,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	5484	92/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913567, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a L A da Cunha e Silva Engenharia, liquidação 701 do empenho 686, Cheque 913491, Nota Fiscal 0102 ref. a Valor empenhado a L A da Cunha e Silva Engenharia, Referente ao Serviço de Assessoria de Fiscalização de obra, Acompanhamento físico-financeiro, Assessoramento na gestão do contrato, Medição de Serviço e Emissões de Relatórios Mensais, conforme contrato CRO/PE nº 016/2022, Período de 14 de Abril de 2022 a 13 de Maio de 2022 (Mês: 2).).		157,50			
30/05/2022	5486	113/2017	Recolhido a Prefeitura Municipal de Caruaru, Cheque 913619, referente a ISS Retido - Caruaru conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 763 do empenho 748, Cheque 913618, Nota Fiscal 0370 ref. a Valor empenhado a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, 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 Maio de 2022.).		8,00			
30/05/2022	5487	113/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913620, referente a INSS - Retido NF (2640) conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 763 do empenho 748, Cheque 913618, Nota Fiscal 0370 ref. a Valor empenhado a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, 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 Maio de 2022.).		44,00			
30/05/2022	5489	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913548, referente a INSS - Retido NF (2640) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 737 do empenho 724, Cheque 913574, Nota Fiscal 1911 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, 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 Maio de 2022.).		738,81			
30/05/2022	5493	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913554, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 738 do empenho 725, Cheque 913551, Nota Fiscal 1912 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, 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 Maio de 2022.).		131,94			
30/05/2022	5494	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913553, referente a INSS - Retido NF (2640) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 738 do empenho 725, Cheque 913551, Nota Fiscal 1912 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, 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 Maio de 2022.).		290,26			
30/05/2022	5496	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913549, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 737 do empenho 724, Cheque 913574, Nota Fiscal 1911 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, 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 Maio de 2022.).		634,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	5497	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913550, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 737 do empenho 724, Cheque 913574, Nota Fiscal 1911 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, 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 Maio de 2022.).		335,82			
30/05/2022	5498	210/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913542, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 747 do empenho 722, Cheque 913541, Nota Fiscal 0143 ref. a Valor empenhado a Manoel Januário dos Santos Filho, 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, 01 Unidade 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 .).		16,00			
30/05/2022	5499	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913567, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 756 do empenho 742, Cheque 913568, Nota Fiscal 9097 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, Referente à compra passagens aéreas, para Dra. Roberta Teixeira Coelho de Andrade Araujo, Trecho Petrolina/ Recife / Petrolina para 1º Encontro de Gestores de Odontologia no SUS, no período de 23 a 24 de Maio de 2022, na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, Recife - PE.).		178,69			
30/05/2022	5501	222/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913554, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 725 do empenho 710, Cheque 913533, Nota Fiscal 0015 ref. a Valor empenhado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, 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 20/04/2022 a 19/05/2022, conforme Contrato CRO/PE N.º 015/2022.)		332,96			
30/05/2022	5505	157/2021	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913569, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Maio de 2022.		6.251,89			
30/05/2022	5506	157/2021	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913570, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Maio de 2022.		3.455,70			
30/05/2022	5507	157/2021	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913571, GFIP 05/2022 , Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Maio de 2022.		2.921,30			
30/05/2022	5508	157/2021	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913572, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Maio de 2022.		3.415,18			
30/05/2022	5509	157/2021	Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913573, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Maio de 2022.		3.455,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	5510	157/2021	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913574, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Maio de 2022.		3.472,06			
30/05/2022	5511	157/2021	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913575, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Maio de 2022.		7.344,60			
30/05/2022	5512	157/2021	Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913576, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Maio de 2022.		3.455,70			
30/05/2022	5513	157/2021	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913577, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Maio de 2022.		3.443,62			
30/05/2022	5514	157/2021	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913578, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Maio de 2022.		6.132,46			
30/05/2022	5515	157/2021	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913579, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Maio de 2022.		3.546,11			
30/05/2022	5516	40/2022	Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913612, GFIP 05/2022, Referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Maio de 2022, Anderson Candeia da Silva Junior, Fabrícia Soares Rodrigues, Jaime Jose Muniz Rabelo e Natália Fernandes Pessoa Mascena.		202,59			
30/05/2022	5518	38/2022	Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 751 do empenho 737, Cheque 913580, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Maio de 2022.		6.105,88			
30/05/2022	5519	38/2022	Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 751 do empenho 737, Cheque 913581, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Maio de 2022.		5.437,77			
30/05/2022	5520	38/2022	Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 751 do empenho 737, Cheque 913582, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Maio de 2022.		3.039,76			
30/05/2022	5521	38/2022	Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 751 do empenho 737, Cheque 913583, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Maio de 2022.		3.187,76			
30/05/2022	5522	38/2022	Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 751 do empenho 737, Cheque 913583, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Maio de 2022.		3.187,76			
30/05/2022	5523	157/2021	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 751 do empenho 737, Cheque 913584, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Maio de 2022.		6.105,88			
30/05/2022	5524	38/2022	Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 751 do empenho 737, Cheque 913585, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Maio de 2022.		3.949,17			
30/05/2022	5525	38/2022	Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 751 do empenho 737, Cheque 913586, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Maio de 2022.		3.949,17			
30/05/2022	5526	38/2022	Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 751 do empenho 737, Cheque 913587, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Maio de 2022.		3.949,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	5527	38/2022	Pago a Willington Francisco Oliveira da Silva, liquidação 751 do empenho 737, Cheque 913588, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Maio de 2022.		3.187,76			
30/05/2022	5530	157/2021	Pago a Aline Texeira de Souza, liquidação 752 do empenho 738, Cheque 913589, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Maio de 2022.		2.250,98			
30/05/2022	5531	157/2021	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 752 do empenho 738, Cheque 913590, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Maio de 2022.		2.250,98			
30/05/2022	5532	157/2021	Pago a Guilherme Savio da Mota Godoy, liquidação 752 do empenho 738, Cheque 913591, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Maio de 2022.		2.250,98			
30/05/2022	5533	157/2021	Pago a Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, liquidação 752 do empenho 738, Cheque 913592, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Maio de 2022.		2.150,98			
30/05/2022	5536	39/2022	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913593, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.		4.859,70			
30/05/2022	5537	157/2021	Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 903594, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.		2.251,84			
30/05/2022	5538	39/2022	Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913595, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.		1.242,57			
30/05/2022	5539	39/2022	Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913596, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.		4.238,44			
30/05/2022	5540	39/2022	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913597, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.		1.573,03			
30/05/2022	5541	39/2022	Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913599, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.		1.529,94			
30/05/2022	5542	39/2022	Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913600, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.		1.300,03			
30/05/2022	5543	39/2022	Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913601, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.		1.798,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	5544	157/2021	Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913602, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.		2.396,00			
30/05/2022	5545	39/2022	Pago a Ranilson Nery de Souza Soares Sá, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913603, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.		1.314,40			
30/05/2022	5546	39/2022	Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913604, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.		4.291,76			
30/05/2022	5547	39/2022	Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913605, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.		5.159,06			
30/05/2022	5548	39/2022	Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913606, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.		2.290,27			
30/05/2022	5549	39/2022	Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913607, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.		6.560,10			
30/05/2022	5550	39/2022	Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913608, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.		1.242,57			
30/05/2022	5551	39/2022	Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913609, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.		1.314,40			
30/05/2022	5552	39/2022	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913612, GFIP 05/2022, Referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos efetivos mês de Maio 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.		201,42			
30/05/2022	5556	166/2020	Pago a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, liquidação 759 do empenho 744, Cheque 913613, Nota Fiscal 1000072 ref. a Valor empenhado a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, Referente ao primeiro termo aditivo conforme contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2022 e ordem de serviço n.º 01.2021, para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Segunda parcela do equilíbrio econômico financeiro sobre serviço de reforma e ampliação executado no exercício de 2021, entre as medições da primeira e sétima parcela, conforme mencionada na clausula Segunda, dos valores no segundo termo aditivo.		9.854,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	5557	166/2020	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913614, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, liquidação 759 do empenho 744, Cheque 913613, Nota Fiscal 1000072 ref. a Valor empenhado a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, Referente ao primeiro termo aditivo conforme contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2022 e ordem de serviço n.º 01.2021, para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Segunda parcela do equilíbrio econômico financeiro sobre serviço de reforma e ampliação executado no exercício de 2021, entre as medições da primeira e sétima parcela, conforme mencionada na cláusula Segunda, dos valores no segundo termo aditivo.)		582,06			
30/05/2022	5559	166/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913615, referente a INSS - Retido NF (2640) conforme retenção (Pago a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, liquidação 759 do empenho 744, Cheque 913613, Nota Fiscal 1000072 ref. a Valor empenhado a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, Referente ao primeiro termo aditivo conforme contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2022 e ordem de serviço n.º 01.2021, para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Segunda parcela do equilíbrio econômico financeiro sobre serviço de reforma e ampliação executado no exercício de 2021, entre as medições da primeira e sétima parcela, conforme mencionada na cláusula Segunda, dos valores no segundo termo aditivo.)		523,85			
30/05/2022	6648	166/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913616, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, liquidação 759 do empenho 744, Cheque 913613, Nota Fiscal 1000072 ref. a Valor empenhado a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, Referente ao primeiro termo aditivo conforme contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2022 e ordem de serviço n.º 01.2021, para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Segunda parcela do equilíbrio econômico financeiro sobre serviço de reforma e ampliação executado no exercício de 2021, entre as medições da primeira e sétima parcela, conforme mencionada na cláusula Segunda, dos valores no segundo termo aditivo.).		681,01			
Acumulado até o dia:						854.201,10	879.673,56	95.953,94D
31/05/2022	5353	54/2022	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 755 do empenho 741, Cheque 913611, Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento, Referente à conta de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, Mês de Maio de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		325,36			
31/05/2022	5624	45/2022	Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 799 do empenho 784, Cheque 913598, GPS 05/2022, Referente ao Salário Maternidade descontado do INSS Patronal Mês de Maio de 2022.		2.400,13			
31/05/2022	5793	14/2022	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 903 do empenho 886, Débito Automático 05/2022, Extrato Bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2, no mês de maio de 2022.		895,80			
Acumulado até o dia:						854.201,10	883.294,85	92.332,65D