

# CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
499	597	01/07/2020	02/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Alexandre Nunes Herculano	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 28/08/2020 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 909946, Portaria CRO/PE 12/2019.										
500	598	01/07/2020	02/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Alexandre Nunes Herculano	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 28/08/2020 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 909945, Portaria CRO/PE 12/2019.										
248	601	01/07/2020	66/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Leney Pedrosa de Brito	2.625,00	62,50	62,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 248, referente Nota Fiscal nº 0522 do favorecido Leney Pedrosa de Brito, Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, (1º termo aditivo ao contrato nº 003/2019), 10 unidade no Mês de Junho de 2020.										
104	602	01/07/2020	102/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ticket Soluções HDFGT S/A	9.746,38	904,10	904,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal nº 35984351 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2020, de 02 de Janeiro de 2020 a 10 de Dezembro de 2020. (1º termo Aditivo ao Contrato 034/2018), Mês de Junho de 2020.										
503	603	01/07/2020	112/2020		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	CIL - Comércio de Informática LTDA	117,81	117,81	117,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 503, referente Nota Fiscal nº 526590 do favorecido CIL - Comércio de Informática LTDA, Referente aquisição de 03 (três) aparelho telefone fixo com fio marca Intelbras para o CRO-PE, conforme Memorando Interno CRO-PE nº 52/2020.										
504	604	01/07/2020	112/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	CIL - Comércio de Informática LTDA	946,04	946,04	946,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 504, referente Nota Fiscal nº 526590 do favorecido CIL - Comércio de Informática LTDA, Referente aquisição de 03 (três) fonte ATX Pcwells 12V 200 W 20+4 pinos PO 30 e aquisição de 03 (três) SSD Interno Mway sata 3 120 GB SSD120 para o CRO-PE, conforme Memorando Interno CRO-PE nº 52/2020.										
505	606	01/07/2020	76/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Atlântico Transportes Ltda	161,00	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 505, referente Recibo nº 07/2020 do favorecido Atlântico Transportes Ltda, Referente à compra de vales transportes para Marines da Cruz Xavier, funcionária da delegacia do regional Petrolina para o Mês de Julho de 2020.										
506	607	01/07/2020	30/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Anderson Candeia da Silva Júnior	352,50	352,50	352,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 506, referente Depósito nº 07/2020 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Julho de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
507	608	01/07/2020	31/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Andréa Stephanie de Lima Diniz	352,50	352,50	352,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 507, referente Depósito nº 07/2020 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Julho de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
508	609	01/07/2020	32/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	352,50	352,50	352,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 508, referente Depósito nº 07/2020 do favorecido Danielle Maria Frej Lemos Pereira, referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Julho de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
509	610	01/07/2020	33/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fabrcia Soares Rodrigues	352,50	352,50	352,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 509, referente Depósito nº 07/2020 do favorecido Fabrcia Soares Rodrigues, referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Julho de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
510	611	01/07/2020	34/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Jaime José Muniz Rabelo	352,50	352,50	352,50	0,00	0,00	0,00

	Histórico	Liquidação do Empenho 510, referente Depósito nº 07/2020 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Julho de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.									
511	612	01/07/2020	35/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	352,50	352,50	352,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 511, referente Depósito nº 07/2020 do favorecido Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Julho de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.									
512	613	01/07/2020	36/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	352,50	352,50	352,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 512, referente Depósito nº 07/2020 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Julho de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.									
513	614	01/07/2020	37/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	352,50	352,50	352,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 513, referente Depósito nº 07/2020 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Julho de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.									
514	615	01/07/2020	38/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	352,50	352,50	352,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 514, referente Depósito nº 07/2020 do favorecido Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Julho de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.									
38	618	03/07/2020	109/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454	1.200,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 0133 do favorecido Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454, Referente a prestação de serviço de lavagem de veículos do CRO-PE, período de 02 de Janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, (2º Termo aditivo ao contrato nº 23/2018). Mês de Junho de 2020.									
231	619	03/07/2020	41/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	Ziad Soluções Mobile Eireli	4.560,00	1.354,26	1.354,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 231, referente Nota Fiscal nº 5022 do favorecido Ziad Soluções Mobile Eireli, Referente a prestação de serviço de envio de mensagens de texto SMS no total de 23.759 (vinte e três mil setecentos e cinquenta e nove) para atender as necessidades do CRO-PE, conforme Contrato nº 03/2020, Mês Junho de 2020.									
521	622	03/07/2020	64/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Marcos Angelo Santana da Silva ME	395,20	395,20	395,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 521, referente Nota Fiscal nº 19371 do favorecido Marcos Angelo Santana da Silva ME, Referente ao serviço de segurança eletrônica para Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Mês de Junho de 2020, (Contrato nº 04/2020).									
31	623	06/07/2020	92/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP	4.478,40	373,20	373,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 412 do favorecido M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP; referente ao Serviço de Jardinagem na Sede do CRO-PE, vigência de 02 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020, 4º termo aditivo ao Contrato nº 008/2016; Mês de Junho de 2020.									
522	624	06/07/2020	113/2020	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Millena Comércio Varejista de Móveis e Eletro Eireli	1.899,00	1.899,00	1.899,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 522, referente Nota Fiscal nº 000.029.430 do favorecido Millena Comércio Varejista de Móveis e Eletro Eireli; pela aquisição de um (01) smartphone "Motorola Moto One Vision - 128 GB, azul safira", para o setor de comunicação do CRO-PE, conforme consta no processo nº 113/2020 e na nota fiscal de nº 000.029.430.									
4	626	07/07/2020	152/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	JR Support em TI Ltda	11.486,64	957,22	957,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, referente Nota Fiscal nº 2692 do favorecido JR Support em TI Ltda; referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras; mês de Julho de 2020 (2º termo aditivo ao Contrato nº 032/2017).									
15	627	07/07/2020	195/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Centauro Suprimentos e Serviços Ltda	7.632,00	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, referente Fatura nº 13719 do favorecido Centauro Suprimentos e Serviços Ltda; referente à contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, conforme Contrato nº 032/2019; mês de junho de 2020.									
523	628	07/07/2020	33/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fabrcia Soares Rodrigues	222,78	222,78	222,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 523, referente Protocolo CRO/PE nº 3374/2020 do favorecido Fabrcia Soares Rodrigues; referente à quilometragem excedente do mês de junho de 2020, durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.									
327	629	08/07/2020	94/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	179.280,00	19.920,00	19.920,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 327, referente Nota Fiscal nº 408 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C; referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Mês de Julho de 2020, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019).									
524	630	08/07/2020	48/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 524, referente Protocolo CRO/PE nº 3438/2020 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos; referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 06 de julho de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).									
525	631	08/07/2020	46/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00

	Histórico	Liquidação do Empenho 525, referente Protocolo CRO/PE nº 3438/2020 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto; referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 06 de julho de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).									
526	632	08/07/2020	35/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 526, referente Protocolo CRO/PE nº 3438/2020 do favorecido Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca; referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 06 de julho de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).									
527	633	08/07/2020	84/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Thereze Etienne de Sa Y Britto	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 527, referente Protocolo CRO/PE nº 3438/2020 do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto; referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 06 de julho de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).									
528	634	10/07/2020	80/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	American Life Companhia de Seguros	466,44	466,44	466,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 528, referente Apolice nº 100930000754 do favorecido American Life Companhia de Seguros; referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de junho de 2020.									
529	635	10/07/2020	29/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	25,21	25,21	25,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 529, referente Nota Fiscal nº 114414947 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco; referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Serra Talhada, mês de julho de 2020.									
530	636	10/07/2020	34/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Jaime José Muniz Rabelo	489,41	489,41	489,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 530, referente Protocolo CRO/PE nº 3499/2020 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo; referente à quilometragem excedente do mês de Junho de 2020 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.									
531	637	10/07/2020	30/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Anderson Candeia da Silva Júnior	497,45	497,45	497,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 531, referente Protocolo CRO/PE nº 3502/2020 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior; referente à quilometragem excedente do mês de Junho de 2020 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.									
532	638	13/07/2020	68/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.685,49	1.685,49	1.685,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 532, referente Fatura nº 141364 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Referente ao serviço de malotes e carta comercial do Mês de Junho de 2020, Contrato nº 9912356208. O referido Empenho ordinário foi emitido de acordo com a necessidade operacional do CRO-PE e em consonância com o Memorando Contábil nº 14/2020, no qual segue em anexo.									
534	640	13/07/2020	115/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Adriana Sampaio Souza Alves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 534, referente Protocolo CRO/PE nº 3401/2020 do favorecido Adriana Sampaio e Souza, Referente a duas diárias e meia para funcionaria onde realizara o curso de capacitação para assumir as funções na Delegacia do Regional em Caruaru, no período de 13 a 15 de Julho de 2020, na Sede em Recife - PE.									
13	641	13/07/2020	199/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática Ltda	6.430,44	535,87	535,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente Nota Fiscal nº 53526 do favorecido Implanta Informática Ltda, Referente a Contratação dos Serviços de Suporte Técnicos e Manutenção do Sistema SIALM . NET para o CRO-PE, conforme Contrato nº 030/2019, Mês de Julho de 2020.									
535	642	13/07/2020	38/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	551,31	551,31	551,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 535, referente Protocolo CRO/PE nº 3461/2020 do favorecido Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, Referente à quilometragem excedente do mês de junho de 2020, durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.									
536	643	13/07/2020	29/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	2.139,37	2.139,37	2.139,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 536, referente Nota Fiscal nº 115996766 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife -PE, mês de Julho de 2020.									
515	644	13/07/2020	96/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	7.325,29	1.046,47	1.046,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 515, referente Nota Fiscal nº 0277 do favorecido 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) (2º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018), Período 17 de Junho a 16 de Julho de 2020.									
40	645	14/07/2020	182/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	5.040,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 0029 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente à manutenção do website do CRO-PE, conforme 4º termo aditivo do contrato nº 005/2016; mês de Julho de 2020.									
39	646	14/07/2020	181/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	1.080,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 0030 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente à hospedagem do website do CRO-PE, conforme 4º termo aditivo do contrato nº 004/2016; mês de julho de 2020.									
537	647	14/07/2020	45/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00

	Histórico	Liquidação do Empenho 537, referente Recibo nº 07/2020 do favorecido Condomínio Galeria Alameda Center, Referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 101 situada no Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE, Mês de Julho de 2020.									
538	648	14/07/2020	151/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Manoel Edson Serafim de Lima	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 538, referente Recibo nº 07/2020 do favorecido 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 Julho de 2020.									
539	649	14/07/2020	48/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 539, referente Protocolo CRO/PE nº 3562/2020 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 13 de julho de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).									
540	650	14/07/2020	46/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 540, referente Protocolo CRO/PE nº 3562/2020 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 13 de julho de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).									
541	651	14/07/2020	35/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 541, referente Protocolo CRO/PE nº 3562/2020 do favorecido Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 13 de julho de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).									
516	652	15/07/2020	111/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	MJ Comercio de Moveis Eireli	1.054,70	808,94	808,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 516, referente Nota Fiscal nº 1321 do favorecido MJ Comercio de Moveis Eireli, Referente ao fornecimento de materiais de limpeza para atender as necessidades do CRO/PE, de acordo com o Memorando interno Nº 051/2020.									
542	653	15/07/2020	54/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	1.437,30	1.437,30	1.437,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 542, referente Nota Fiscal nº 800188 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à compra de tickets de alimentação dos funcionários do CRO-PE para o mês Julho de 2020.									
543	654	15/07/2020	54/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	33,63	33,63	33,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 543, referente Nota Fiscal nº 20915347 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE para o Mês de Julho de 2020.									
544	655	16/07/2020	25/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Oi Móvel S.A	662,00	662,00	662,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 544, referente Fatura nº 06/2020 do favorecido Oi Móvel S.A, Referente a conta OI móvel empresa Mês de Junho de 2020.									
545	656	16/07/2020	81/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	911,46	911,46	911,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 545, referente Fatura nº 06/2020 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, Referente as contas de Telefone Fixo das Delegacias dos Regionais, Caruaru, Petrolina e Serra Talhada (81) 37212489, (87) 38621164 e (87) 38317458 do Mês de Junho de 2020.									
546	657	16/07/2020	26/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	637,23	637,23	637,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 546, referente Fatura nº 07/2020 do favorecido Telefonica Brasil S.A, Referente as contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 32422034, 30390133, 31260694, 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, no mês de Julho de 2020.									
547	658	16/07/2020	26/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	159,22	159,22	159,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 547, referente Fatura nº 07/2020 do favorecido Telefonica Brasil S.A, Referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Julho de 2020.									
548	659	20/07/2020	25/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Oi Móvel S.A	662,00	662,00	662,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 548, referente Fatura nº 07/2020 do favorecido Oi Móvel S.A, Referente a conta OI móvel empresa Mês de Julho de 2020.									
549	660	21/07/2020	117/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	MG Vidros Automotivos LTDA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 549, referente Protocolo CRO/PE nº 3348/2020 do favorecido MG Vidros Automotivos LTDA, Referente a franquia para a reposição do para-brisa do veículo Mitsubishi L 200 Triton Sport GL de placa PCK 2493 de propriedade do CRO-PE.									
550	661	21/07/2020	114/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Extintores Ebenezer Ltda	280,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 550, referente Nota Fiscal nº 3977 do favorecido Extintores Ebenezer Ltda, Referente a manutenção de extintores de incêndio da sede do CRO-PE, situada Avenida Norte Miguel de Alencar, 2930 Recife - PE.									
550	662	21/07/2020	114/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Extintores Ebenezer Ltda	280,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 550, referente Nota Fiscal nº 3978 do favorecido Extintores Ebenezer Ltda, Referente a manutenção de extintores de incêndio da delegacia do regional em Caruaru situada Avenida Rui Barbosa, 251 Caruaru - PE.									

37	663	21/07/2020	100/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	53.458,86	6.572,81	6.572,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 0779 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE, (3º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de Julho de 2020.									
551	664	21/07/2020	29/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	145,68	145,68	145,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 551, referente Nota Fiscal nº 114439042 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de Julho de 2020.									
77	665	21/07/2020	113/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	4.320,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 0310 do favorecido Gilcimar Correia de Queiroz - ME, Referente à prestação de serviços de limpeza na delegacia do regional de Caruaru, (3º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de Julho de 2020.									
161	666	22/07/2020	194/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	R. F. Dantas ME	8.920,88	575,45	575,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 161, referente Nota Fiscal nº 16776 do favorecido R. F. Dantas ME, referente à compra de 06 (seis) pacotes de café torrado em grão, 15 (quinze) pacotes de leite em pó e 05 (cinco) pacotes de chocolate em pó para a máquina de café expresso do CRO-PE; conforme contrato nº 031/2019.									
12	667	22/07/2020	194/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	R. F. Dantas ME	3.780,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente Recibo nº 7295/7 do favorecido R. F. Dantas ME, Referente a Contratação de empresa especializada para Locação de uma Maquina de Cafe Expresso para sede do CRO-PE, conforme Contrato nº 031/2019, Mês de Julho de 2020.									
552	668	22/07/2020	48/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 552, referente Protocolo CRO/PE nº 3723/2020 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 20 de julho de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).									
553	669	22/07/2020	46/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 553, referente Protocolo CRO/PE nº 3723/2020 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 20 de julho de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).									
554	670	22/07/2020	35/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 554, referente Processo CROPE nº 3723/2020 do favorecido Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 20 de julho de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).									
555	671	22/07/2020	47/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Igor Gabriel de Moraes Santos	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 555, referente Protocolo CRO/PE nº 3723/2020 do favorecido Igor Gabriel de Moraes Santos, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 20 de julho de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).									
556	672	22/07/2020	55/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	872,89	872,89	872,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 556, referente Recibo nº 08/2020 do favorecido 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 Agosto de 2020, Carlos Antonio de Paiva Araújo, José Augusto Jesus Alves dos Santos, Samara Maria Santos de Macedo e Thais Melyssa Pontes.									
557	673	22/07/2020	76/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Atlântico Transportes Ltda	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 557, referente Recibo nº 08/2020 do favorecido Atlântico Transportes Ltda, Referente à compra de vales transportes para Marines da Cruz Xavier, funcionária da delegacia do regional Petrolina para o Mês de Agosto de 2020.									
558	675	23/07/2020	29/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	172,26	172,26	172,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 558, referente Nota Fiscal nº 117165562 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica do regional de Caruaru, mês de Julho de 2020.									
559	676	24/07/2020	61/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Marianne Fernandes Alcântara de Souza	1.511,11	1.511,11	1.511,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 559, referente Protocolo CRO/PE nº 0 do favorecido Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Referente as ferias do funcionário, 2018/2019, fica estabelecido que no período de 10 (dez) de Agosto de 2020 a 24 (vinte quatro) de Agosto de 2020, a concessão das Férias.									
560	677	24/07/2020	56/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 560, referente GFIP nº 07/2020 do favorecido Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado do mês de Julho de 2020, em conformidade com a remuneração bruta do seguinte contrato por tempo determinado: Jaciara Ferreira de Oliveira ( R\$ 1300,00) e Marines da Cruz Xavier (R\$ 1300,00).									
561	678	24/07/2020	58/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	24.037,29	24.037,29	24.037,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 561, referente GFIP nº 07/2020 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Julho de 2020, em conformidade com a remuneração bruta dos seguintes cargos comissionados: Ademir Patrício Bezerra Filho (R\$ 3500,00), Alexandre Nunes Herculano (R\$ 5585,29), Claudia Pereira da Silva (R\$ 3500,00), Mariana Vasconcelos de França (R\$ 3700,00), Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes (R\$ 3700,00) e Vinicius José Santiago de Souza (R\$ 4052,00).									

562	679	24/07/2020	57/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	39.657,07	39.657,07	39.657,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 562, referente GFIP nº 07/2020 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Julho de 2020, em conformidade com remuneração bruta dos cargos: Anderson Candeia da Silva Junior (R\$ 3666,52), Andréa Stephanie de Lima Diniz ( R\$ 3666,52), Danielle Maria Frej Lemos Pereira ( R\$ 2991,87), Fabrícia Soares Rodrigues (R\$ 3666,52), Jaime Jose Muniz Rabelo (R\$ 3666,52), Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca (R\$ 3666,52), Natália Fernandes Pessoa Mascena (R\$ 3666,52), Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, (R\$ 3666,52), Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias (R\$ 3666.52) e Vitor Carlos Marques Souto Maior (R\$ 7333,04).									
563	680	24/07/2020	59/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	36.472,55	36.472,55	36.472,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 563, referente GFIP nº 07/2020 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionarios efetivos do mês de Julho de 2020, em conformidade com remuneração bruta dos cargos efetivos: Adinete Eliezer do Prado (R\$ 4255,61), Adriana Sampaio Souza Alves (R\$ 1433,49), Carlos Antonio de Paiva Araujo (R\$ 1300,00), Fabrício Argenta Betto (R\$ 5731,41), José Augusto Jesus Alves dos Santos (R\$ 1300,00), Kelly Beatriz de Souza Pires ( R\$ 1300,00), Manuela Oliveira Costa (R\$ 1300,00), Maria do Socorro de Moura Silva (R\$ 1863,26), Marianne Fernandes Alcântara de Souza ( R\$ 2263,40), Regina Célia Aguiar Rocha (R\$ 1708,76), Rogero Pessoa de Araújo (R\$ 3697,75), Sâmara Maria Santos de Macedo ( R\$ 1300,00), Silvani Cecília de Morais (R\$ 6418,87), Thais Mellyssa Pontes ( R\$ 1300.00) e Windson Florêncio de Morais (R\$ 1300.00).									
564	681	24/07/2020	62/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	258,34	258,34	258,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 564, referente Fatura nº 07/2020 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, Referente à conta de serviços de água e esgoto para a sede do CRO-PE, Mês Julho de 2020.									
516	682	24/07/2020	111/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	MJ Comercio de Moveis Eireli	1.054,70	245,76	245,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 516, referente Nota Fiscal nº 1354 do favorecido MJ Comercio de Moveis Eireli, Referente ao fornecimento de materiais de limpeza para atender as necessidades do CRO/PE, de acordo com o Memorando interno Nº 051/2020.									
565	683	24/07/2020	118/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.015 - Honorários Advocatícios Sucumbências - PF	Marcos Aurélio Braga da Silva	143,04	143,04	143,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 565, referente Processo Judicial nº 08158049520184058300 do favorecido Marcos Aurélio Braga da Silva, Referente aos Honorários Advocatícios para Dr. Marcos Aurélio Brada da Silva, Execução Fiscal do Processo nº 0815804-95.2018.4.05.8300, Réu Daniela Oliveira Braga da Silva, na 22ª Vara Federal, Recife -PE.									
566	684	27/07/2020	28/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Unimed Saúde e Odonto S/A	37,24	37,24	37,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 566, referente Nota Fiscal nº 01528545 do favorecido Unimed Saúde e Odonto S/A, Referente ao plano odontológico Mês de Agosto de 2020, do funcionário Rogero Pessoa de Araujo, desconto na folha mês Agosto de 2020.									
308	685	28/07/2020	95/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Procontabil Consultoria LTDA	96.692,00	9.669,20	9.669,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 308, referente Nota Fiscal nº 1000271 do favorecido Procontabil Consultoria LTDA, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em contabilidade Pública para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Período 18 de Junho de 2020 a 17 de Julho de 2020, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 007/2019).									
567	686	29/07/2020	62/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	107,56	107,56	107,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 567, referente Fatura nº 07/2020 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, Referente à conta de serviços de água e esgoto da delegacia do regional de Caruaru, Mês Julho de 2020.									
568	687	30/07/2020	54/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	15.075,68	15.075,68	15.075,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 568, referente Nota Fiscal nº 163701 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à compra de tickets de alimentação dos funcionários do CRO-PE para o mês Agosto de 2020.									
569	688	30/07/2020	54/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	301,51	301,51	301,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 569, referente Nota Fiscal nº 21279327 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE para o Mês de Agosto de 2020.									
570	689	30/07/2020	70/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	8.486,64	8.486,64	8.486,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 570, referente GFIP nº 07/2020 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, Referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários Mês de julho de 2020.									
571	690	30/07/2020	68/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.060,83	1.060,83	1.060,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 571, referente GFIP nº 07/2020 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente ao Pis sobre folha de pagamento Mês de Julho de 2020.									
572	691	30/07/2020	69/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	23.954,28	23.954,28	23.954,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 572, referente GPS nº 07/2020 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente ao INSS Patronal Mês de Julho de 2020.									
573	692	31/07/2020	05/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	87,10	87,10	87,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 573, referente Extrato Bancário nº 07/2020 do favorecido Banco do Brasil S.A; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de julho de 2020, na conta corrente BB 20302-5, pertencente ao CRO-PE.									
593	719	31/07/2020	14/2020	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	39.323,78	39.323,78	31.842,63	0,00	0,00	7.481,15

	Histórico	Liquidação do Empenho 593, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 07/2020 do favorecido Conselho Federal de Odontologia; referente à cota parte (1/3) do CFO sobre receitas com incidência, de acordo com o mapa de arrecadação - mês: 07/2020.									
594	720	31/07/2020	05/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	237,60	237,60	237,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 594, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 07/2020 do favorecido Banco do Brasil S.A; referente às despesas bancárias do mês 07/2020; arrecadação a receber sem incidência.									
597	723	31/07/2020	16/2020	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	19.067,33	19.067,33	0,00	0,00	0,00	19.067,33
	Histórico	Liquidação do Empenho 597, referente Resumo de Vendas nº 07/2020 do favorecido Conselho Federal de Odontologia; referente à cota parte sobre negociações com cartões de crédito e débito - mês 07/2020.									
598	724	31/07/2020	06/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 598, referente Extrato Bancário nº 07/2020 do favorecido Caixa Econômica Federal; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de julho de 2020, na conta corrente CEF 1438-2, pertencente ao CRO-PE.									
Total	90					648.722,92	283.224,41	256.675,93	0	0,00	26.548,48