

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
57	1	03/01/2020	11/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	ELVIS LIMA MOURA DA SILVA	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 57, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido ELVIS LIMA MOURA DA SILVA, referente prestação de serviços de tutoria para operação de pregão eletrônico e dispensa eletrônica no portal compras governamentais (compras net) do governo federal, direcionada aos funcionários do CRO/SE, conforme dispensa nº 47/2019.										
15	2	02/01/2020	14/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	E&A INFORMATICA LIMITADA	3.000,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.										
48	4	02/01/2020	08/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	320.000,00	2.726,99	0,00	2.726,99	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.										
48	5	02/01/2020	08/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	320.000,00	909,00	0,00	909,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 48, da FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.										
51	6	02/01/2020	90/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	11.805,56	909,00	909,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.										
48	7	02/01/2020	08/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	320.000,00	4.188,35	0,00	4.188,35	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, Pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.										
51	8	02/01/2020	90/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	11.805,56	1.139,93	1.139,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, Pagamento de 1/3 de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.										
59	10	02/01/2020	88/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	30.000,00	2.726,99	2.726,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.										
59	11	02/01/2020	88/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	30.000,00	4.188,35	4.188,35	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, Pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.										
61	15	07/01/2020	05/2020		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.244,61	12.244,61	8.783,16	3.461,45	3.461,45	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS referente ao mês de DEZEMBRO/2019.										
5	16	08/01/2020	12/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	37.889,36	9.472,34	9.472,34	0,00	9.472,34	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 315 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020.										
43	18	09/01/2020	13/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	5.000,00	326,16	326,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 01/2020 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JANEIRO/2020.										
12	19	13/01/2020	15/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.980,00	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50654 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2020.										
21	20	16/01/2020	16/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	30.000,00	1.590,57	1.590,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20343648 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.										
48	21	20/01/2020	08/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	320.000,00	23.472,53	23.472,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.										
54	22	20/01/2020	10/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	49.000,00	2.835,00	2.800,00	35,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.										
49	23	20/01/2020	09/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	66.000,00	5.873,69	5.873,69	0,00	7.898,45	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.										
54	24	20/01/2020	10/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	49.000,00	1.215,00	1.200,00	15,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de JANEIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.										
55	25	20/01/2020	19/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	10.000,00	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.										
65	26	20/01/2020	24/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	630,00	223,14	223,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
67	27	20/01/2020	23/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JULIANA RIBEIRO LOPES	630,00	223,14	223,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.										
69	28	20/01/2020	25/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	334,71	334,71	334,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.										
66	29	20/01/2020	20/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	630,00	334,71	334,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 66, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.										
62	30	20/01/2020	20/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	5.256,00	211,99	211,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.										
70	31	20/01/2020	22/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS	1.800,00	211,99	211,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.										
71	32	20/01/2020	26/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	VALERIA MOTA QUINTELA	600,00	223,14	223,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.										
72	33	20/01/2020	21/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	IARA PATRICIA ALMEIDA	12.000,00	423,98	423,98	0,00	712,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.										
56	34	20/01/2020	27/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA	7.985,70	863,30	863,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JANEIRO/2020 e auxílio transporte de FEVEREIRO/2020.										
8	35	20/01/2020	30/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	2.160,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2020.										
73	37	21/01/2020	96/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	GUADALUPE SALES FERREIRA	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.										
5	38	23/01/2020	12/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	37.889,36	9.472,34	9.472,34	0,00	9.472,34	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25030 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
RETENÇÕES FEDERAIS 6190	895,13	9.472,34	28/02/2020	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	13.360.276/0001-22
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%	189,45	3.788,94	10/02/2020	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	13.360.276/0001-22

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
44	39	24/01/2020	37/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	5.500,00	126,59	126,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007613184/01/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de JANEIRO/2020.										
10	40	24/01/2020	56/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	E&A INFORMATICA LIMITADA	5.760,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.										
23	41	27/01/2020	38/2020		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	50.000,00	989,64	989,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 208705 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Rafaela Santos Xavier, para participar de "Treinamento no setor de Fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal", a se realizar nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 005/2020.										
17	42	27/01/2020	39/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	453,12	37,76	37,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 102 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2020.										
6	43	30/01/2020	43/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	824,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 108 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.										
15	44	30/01/2020	14/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	E&A INFORMATICA LIMITADA	3.000,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.										
20	45	31/01/2020	46/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	5.500,00	156,96	156,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 01/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2020.										
11	46	27/01/2020	40/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	10.003,56	1.429,08	1.429,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 549 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.										
9	47	30/01/2020	45/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	8.400,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.										
1	48	31/01/2020	47/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	SOLTECH COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS E ELETRICOS EIRELI	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3335 do favorecido SOLTECH COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS E ELETRICOS EIRELI, aquisição de licença de uso de software ponto Secullum 4, para funcionários cadastrados do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2020.										
14	49	31/01/2020	48/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	17.550,00	1.462,50	1.462,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.										
45	50	31/01/2020	97/2020		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	2.500,00	708,99	708,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2020.										
41	51	31/01/2020	97/2020		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	100,00	2,86	2,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2020.										
34	52	31/01/2020	98/2020		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	500.000,00	89.516,32	89.516,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2020.										
74	53	31/01/2020	98/2020		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	800,00	165,60	165,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2020.										
38	54	31/01/2020	81/2020		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.300,00	93,92	93,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2020.										
39	55	31/01/2020	82/2020		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	500,00	86,70	86,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JANEIRO/2020.										
40	56	31/01/2020	83/2020		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	1.800,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 01/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2020.										
			Sub-total	1.084,58								
Total	49						2.316.888,11	186.161,89	174.826,10	11.335,79	31.016,60	0,00

Aracaju-SE, 31 de janeiro de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
 Presidente CRO/SE
 CRO-SE 996
 532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
 Tesoureiro CRO/SE
 CRO-SE 922
 654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
 Analista Contábil CRO/SE
 CRC/SE 7735/O-2
 052.717.854-32