

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
37	165	05/04/2021	48/2021	05/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.900,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MARÇO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.										
79	166	05/04/2021	80/2021	05/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SAMAM VEÍCULOS LTDA	283,00	283,00	283,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3213 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pagamento da franquia de seguro ref. serviço de funilaria do veículo Toro Endurance 1.8, Placa QMF-3036.										
29	167	05/04/2021	40/2021	05/04/2021	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 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de ABRIL/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.										
17	168	07/04/2021	25/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.044,44	2.287,16	2.287,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2021.										
53	169	05/04/2021	67/2021	05/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 349 do favorecido DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI, aquisição imediata de máscaras faciais de tecido, laváveis, personalizadas, destinadas as atividades promovidas pelo CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 01/2021.										
26	170	07/04/2021	37/2021	07/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA	1.548,00	38,70	38,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1803 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição de água mineral em 10 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.										
19	171	07/04/2021	28/2021	07/04/2021	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 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 809 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2021.										
4	172	09/04/2021	12/2021		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	243,92	243,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1131295 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de ABRIL/2021.										
78	173	09/04/2021	86/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	506,58	506,58	506,58	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 78, referente APÓLICE nº 01187148310 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro destinado ao imóvel sede do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2021.										
6	174	10/04/2021	14/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	3.500,00	16,70	16,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 0270642274830 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de ABRIL/2021, FATURA 0270577546103.										
5	175	11/04/2021	13/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	5.500,00	89,54	89,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1250872 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MARÇO/2021.										
40	176	15/04/2021	51/2021	14/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	6.478,20	109,15	109,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 19 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de MARÇO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.										
3	177	14/04/2021	11/2021		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	1.549,73	1.549,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 034025572 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.										
28	178	14/04/2021	39/2021	14/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	4.675,89	407,17	407,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1903 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MARÇO/2021.										
5	179	15/04/2021	13/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	5.500,00	89,54	89,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1284671 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2021.										
8	180	20/04/2021	16/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	320.000,00	24.498,35	24.498,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2021 - EFETIVOS.										
10	181	20/04/2021	18/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	53.460,00	2.835,00	2.800,00	35,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2021 - EFETIVOS.										
11	182	20/04/2021	19/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	98.000,00	5.230,74	5.141,70	89,04	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2021 - EFETIVOS.										
15	183	20/04/2021	23/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	37.166,67	14.294,74	14.294,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - EFETIVOS.										
15	184	20/04/2021	23/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	37.166,67	4.175,52	4.175,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - COMISSIONADOS.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	185	20/04/2021	17/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	88.000,00	8.110,60	8.110,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.										
10	186	20/04/2021	18/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	53.460,00	1.620,00	1.600,00	20,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.										
11	187	20/04/2021	19/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	98.000,00	2.314,23	2.128,40	185,83	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.										
20	188	20/04/2021	29/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	8.000,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 04/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2021 a 15 de abril de 2021.										
22	189	20/04/2021	31/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	IARA PATRICIA ALMEIDA	13.000,00	1.064,00	1.064,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 04/2021 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2021 a 15 de abril de 2021.										
23	190	20/04/2021	32/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA	8.000,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 04/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2021 a 15 de abril de 2021.										
24	191	20/04/2021	33/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	3.000,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 04/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2021 a 15 de abril de 2021.										
27	192	20/04/2021	38/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ALAN DA SILVA OLIVEIRA	10.983,60	938,00	938,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 04/2021 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa estágio do mês de ABRIL/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de MAIO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
18	193	20/04/2021	26/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.005,56	240,01	240,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 03/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - EFETIVOS.										
18	194	20/04/2021	26/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.005,56	84,12	84,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 03/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - COMISSIONADOS.										
18	195	20/04/2021	26/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.005,56	48,20	48,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 03/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - FÉRIAS EFETIVOS.										
18	196	20/04/2021	26/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.005,56	13,79	13,79	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 03/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - FÉRIAS EFETIVOS.										
18	197	20/04/2021	26/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.005,56	19,85	19,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 03/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - FÉRIAS EFETIVOS.										
16	198	22/04/2021	24/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	105.116,67	11.826,79	8.053,89	3.772,90	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MARÇO/2021.										
13	200	22/04/2021	21/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	8.000,00	904,37	904,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMMISSIONADOS.										
14	201	22/04/2021	22/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	12.388,89	301,46	301,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMMISSIONADOS.										
36	202	22/04/2021	47/2021	22/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA Software	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	1.798,80	149,90	149,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de ABRIL/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.										
6	203	27/04/2021	14/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	3.500,00	156,66	156,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2021.										
38	204	27/04/2021	49/2021	27/04/2021	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 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1059 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.										
39	205	29/04/2021	50/2021	29/04/2021	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 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1653 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.										
35	206	29/04/2021	46/2021	29/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	6.201,00	516,75	516,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 57368 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2021.										
2	207	29/04/2021	10/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	5.500,00	2.625,28	2.625,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 04/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de ABRIL/2021.										
42	208	30/04/2021	60/2021		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500,00	77,14	77,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 04/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2021.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
43	209	30/04/2021	61/2021		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	1.900,00	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 04/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2021.										
7	258	30/04/2021	15/2021		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	500.000,00	93.489,22	93.489,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2021.										
Total 45							1.648.053,77	194.458,89	190.356,12	4.102,77	0,00	0,00

Aracaju-SE, 30 de abril de 2021

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