

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

## Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                                     | Empenhado  | Liquidado | Pago      | Cancelado | Anulado  | Saldo |
|---------|------------|---|----------|------------|---|--|------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| 44      | 2          | 04/01/2021  | 30/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros                               | ANDERSON LESSA SIQUEIRA                        | 1.680,00   | 1.680,00  | 1.680,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Reunião na sede do CFO para tratar de assuntos pertinentes a este Conselho", a se realizar no dia 06 de janeiro de 2021 em Brasília-DF, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP. |          |            |   |  |            |           |           |           |          |       |
| 45      | 3          | 04/01/2021  | 32/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros                               | ERICKSON PALMA SILVA                           | 1.680,00   | 1.680,00  | 1.680,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 45, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Reunião na sede do CFO para tratar de assuntos pertinentes a este Conselho", a se realizar no dia 06 de janeiro de 2021 em Brasília-DF, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.    |          |            |   |  |            |           |           |           |          |       |
| 39      | 6          | 06/01/2021  | 50/2021  | 06/01/2021 | 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 308 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.   |          |            |   |  |            |           |           |           |          |       |
| 46      | 8          | 07/01/2021  | 08/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | 2.200,74   | 2.200,74  | 2.200,74  | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020.  |          |            |   |  |            |           |           |           |          |       |
| 4       | 9          | 08/01/2021  | 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   | 208,94    | 208,94    | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1066248 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JANEIRO/2021.  |          |            |   |  |            |           |           |           |          |       |
| 48      | 10         | 12/01/2021  | 66/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições    | ISABEL CRISTINA LIMA ABREU LEMOS               | 85,95      | 85,95     | 85,95     | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 48, referente RECIBO do favorecido ISABEL CRISTINA LIMA ABREU LEMOS, reembolso pelo pagamento de confecção da cédula profissional de policarbonato.   |          |            |   |  |            |           |           |           |          |       |
| 3       | 12         | 14/01/2021  | 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  | 1.221,85  | 1.221,85  | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31331895 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.  |          |            |   |  |            |           |           |           |          |       |
| 49      | 13         | 20/01/2021  | 08/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores                  | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL               | 11.357,20  | 11.357,20 | 7.863,49  | 3.493,71  | 3.493,71 | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 49, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020.   |          |            |   |  |            |           |           |           |          |       |
| 8       | 14         | 20/01/2021  | 16/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                                       | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE    | 320.000,00 | 23.196,78 | 23.196,78 | 0,00      | 0,00     | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                                  | Empenhado | Liquidado | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|----------|------------|---|---|-----------|-----------|----------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.   |          |            |   |   |           |           |          |           |         |       |
| 10      | 15         | 20/01/2021   | 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 01/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.   |          |            |   |   |           |           |          |           |         |       |
| 11      | 16         | 20/01/2021   | 19/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde                       | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 98.000,00 | 4.837,03  | 4.727,97 | 109,06    | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.   |          |            |   |   |           |           |          |           |         |       |
| 9       | 17         | 20/01/2021   | 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 | 7.999,20  | 7.999,20 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.   |          |            |   |   |           |           |          |           |         |       |
| 10      | 18         | 20/01/2021   | 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 01/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de JANEIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.   |          |            |   |   |           |           |          |           |         |       |
| 11      | 19         | 20/01/2021   | 19/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde                       | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 98.000,00 | 2.140,04  | 1.960,32 | 179,72    | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.                                   |          |            |   |   |           |           |          |           |         |       |
| 20      | 20         | 20/01/2021   | 29/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo                  | JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR          | 8.000,00  | 200,00    | 200,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 01/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.   |          |            |   |   |           |           |          |           |         |       |
| 22      | 21         | 20/01/2021   | 31/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo                  | IARA PATRICIA ALMEIDA                       | 13.000,00 | 616,00    | 616,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 01/2021 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.  |          |            |   |   |           |           |          |           |         |       |
| 27      | 22         | 20/01/2021   | 38/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio   | ALAN DA SILVA OLIVEIRA                      | 10.983,60 | 906,00    | 906,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 01/2021 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa estágio do mês de janeiro/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de fevereiro/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio. |          |            |   |   |           |           |          |           |         |       |
| 21      | 23         | 20/01/2021   | 30/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo                  | ANDERSON LESSA SIQUEIRA                     | 5.000,00  | 224,00    | 224,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 01/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.  |          |            |   |   |           |           |          |           |         |       |
| 23      | 24         | 20/01/2021   | 32/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo                  | ERICKSON PALMA SILVA                        | 8.000,00  | 224,00    | 224,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 01/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.   |          |            |   |   |           |           |          |           |         |       |
| 50      | 25         | 20/01/2021   | 64/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo                  | NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES        | 840,00    | 168,00    | 168,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido   | Empenhado | Liquidado | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|----------|------------|---|--|-----------|-----------|----------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº 01/2021 do favorecido NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.   |          |            |   |  |           |           |          |           |         |       |
| 18      | 26         | 20/01/2021  | 26/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento                           | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                              | 5.005,56  | 275,09    | 275,09   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.  |          |            |   |  |           |           |          |           |         |       |
| 18      | 27         | 20/01/2021  | 26/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento                           | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                              | 5.005,56  | 82,34     | 82,34    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2020 - COMISSIONADOS.   |          |            |   |  |           |           |          |           |         |       |
| 18      | 28         | 20/01/2021  | 26/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento                           | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                              | 5.005,56  | 74,32     | 74,32    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias DEZEMBRO/2020.  |          |            |   |  |           |           |          |           |         |       |
| 52      | 29         | 20/01/2021  | 75/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais                                 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE                      | 50,00     | 50,00     | 50,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 52, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003561820194058504.  |          |            |   |  |           |           |          |           |         |       |
| 51      | 31         | 22/01/2021  | 65/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo                                    | ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS                            | 840,00    | 168,00    | 168,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº 01/2021 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.  |          |            |   |  |           |           |          |           |         |       |
| 19      | 33         | 22/01/2021  | 28/2021  | 22/01/2021 | 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 2 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2021.  |          |            |   |  |           |           |          |           |         |       |
| 41      | 34         | 22/01/2021  | 52/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres                           | PROPAG TURISMO LTDA  | 50.000,00 | 399,46    | 399,46   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 211597 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, remarcação de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da "Reunião na sede do CFO para tratar de assuntos pertinentes a este Conselho", a se realizar no dia 06 de janeiro de 2021 em Brasília-DF, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP. |          |            |   |  |           |           |          |           |         |       |
| 12      | 35         | 22/01/2021  | 20/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários   | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE                | 30.000,00 | 1.488,97  | 1.488,97 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.   |          |            |   |  |           |           |          |           |         |       |
| 14      | 36         | 22/01/2021  | 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 | 496,32    | 496,32   | 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 JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.   |          |            |   |  |           |           |          |           |         |       |
| 38      | 38         | 27/01/2021  | 49/2021  | 27/01/2021 | 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 942 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.  |          |            |   |  |           |           |          |           |         |       |
| 54      | 39         | 29/01/2021  | 08/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores                          | LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA                        | 52,71     | 52,71     | 52,71    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, pagamento de diferença de 1/3 férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período de gozo de 01/09/2020 a 05/09/2020 e período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.   |          |            |   |  |           |           |          |           |         |       |

| Empenho  | Liquidação | Data   | Processo | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                      | Empenhado    | Liquidado  | Pago       | Cancelado | Anulado  | Saldo |
|----------|------------|--|----------|------------|---|---------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|----------|-------|
| 35       | 40         | 29/01/2021   | 46/2021  | 29/01/2021 | 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 55976 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2021.  |          |            |   |                                 |              |            |            |           |          |       |
| 29       | 41         | 29/01/2021   | 40/2021  | 29/01/2021 | 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 6 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JANEIRO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018. |          |            |   |                                 |              |            |            |           |          |       |
| 42       | 42         | 31/01/2021   | 60/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                                      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL         | 1.500,00     | 91,24      | 91,24      | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
|          | Histórico  | Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 01/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2021.  |          |            |   |                                 |              |            |            |           |          |       |
| 43       | 43         | 31/01/2021   | 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 01/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2021.  |          |            |   |                                 |              |            |            |           |          |       |
| 7        | 44         | 31/01/2021   | 15/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO  | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA | 500.000,00   | 53.338,51  | 53.338,51  | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
|          | Histórico  | Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2021.   |          |            |   |                                 |              |            |            |           |          |       |
| Total 36 |            |  |          |            |   |                                 | 1.445.444,33 | 122.827,42 | 118.989,93 | 3.837,49  | 3.493,71 | 0,00  |

Aracaju-SE, 31 de janeiro 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