

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
91	308	01/07/2021	95/2021	21/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	1.357,20	288,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 308, do Empenho 91, favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16229, em função de Nota Fiscal incluir itens de classificação orçamentária diverentes, conforme dispensa nº 18/2021.										
34	328	30/07/2021	45/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	4.800,00	32,14	0,00	0,00	4.166,14	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 04/06/2021 até 04/07/2021 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900604, SUPRIMENTO DE FUNDOS.										
12	333	01/07/2021	20/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	30.000,00	1.916,19	1.916,19	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 da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.										
14	334	01/07/2021	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	638,73	638,73	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 da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.										
30	335	01/07/2021	41/2021	01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME e Imóveis		8.400,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
39	337	01/07/2021	50/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	824,00	2,01	0,00	2,01	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente FATURA do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., juros/multa sobre pagamento de serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.										
39	337	01/07/2021	50/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	824,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 337, do Empenho 39, favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., FATURA, em função de ressarcimento de juros/multa sobre pagamento de serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.										
26	338	02/07/2021	37/2021	02/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA	1.548,00	23,22	23,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2006 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição de água mineral em 06 garrafas de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.										
90	339	02/07/2021	94/2021	02/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	BIANCA APARECIDA MACHADO DE ALENCAR BATISTA DE OLIVEIRA 03689485606	167,84	167,84	167,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 28490430 do favorecido BIANCA APARECIDA MACHADO DE ALENCAR BATISTA DE OLIVEIRA 03689485606, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.										
25	340	02/07/2021	34/2021	02/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	20.000,00	1.875,04	1.875,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39179166 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.										
92	341	01/07/2021	95/2021	21/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	778,90	288,90	288,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16229 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição parcelada de artigos de expediente destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.										
91	342	02/07/2021	95/2021	02/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	1.357,20	610,30	610,30	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16281 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição parcelada de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.										
110	343	01/07/2021	41/2021	01/07/2021	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	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço para manutenção corretiva com substituição de placa, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.										
40	344	07/07/2021	51/2021	07/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	6.478,20	432,20	432,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 35 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JUNHO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.										
17	345	07/07/2021	25/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.044,44	2.336,16	2.336,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2021.										
113	346	07/07/2021	113/2021	07/07/2021	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA	934,95	934,95	934,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 148 do favorecido STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, aquisição parcelada e eventual de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020. EM SUBSTITUIÇÃO À NFS Nº 38, DE 04/03/2021.										
4	347	08/07/2021	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	219,60	219,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35590 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JULHO/2021.										
111	348	09/07/2021	76/2021	09/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 621 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, serviço de publicação de 2 (duas) matérias: Aviso de Cancelamento e Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 24/2021.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	349	09/07/2021	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 1351489 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2021.										
33	350	09/07/2021	44/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	4.427,28	99,12	99,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6509907 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 01/2021 - Curso de atualização de licitações.										
37	351	09/07/2021	48/2021	02/07/2021	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 37 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JUNHO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.										
115	352	12/07/2021	33/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Reunião com o Presidente da Comissão de harmonização Orofacial do CFO, Dr Claudio Miyake", a se realizar no dia 14 de julho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 269/2021/GP.										
116	353	12/07/2021	78/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE	1.680,00	1.680,00	1.120,00	560,00	560,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Reunião com o Presidente da Comissão de harmonização Orofacial do CFO, Dr Claudio Miyake", a se realizar no dia 14 de julho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 269/2021/GP.										
116	353	20/07/2021	78/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE	1.680,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 353, do Empenho 116, favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, RECIBO, em função de depósito efetuado a maior.										
55	354	13/07/2021	68/2021	13/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	3TECNOS COMERCIAL LTDA ME	1.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 131 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.										
81	355	13/07/2021	68/2021	13/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	3TECNOS COMERCIAL LTDA ME	4.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 208 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.										
118	356	14/07/2021	52/2021	14/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	PROPAG TURISMO LTDA	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 118, referente FATURA nº 212864 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, locação de 01 (uma) van, destinada ao evento – PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL, que será realizado na cidade de Nossa Senhora do Socorro/SE, conforme Dispensa nº 20/2021.										
28	357	14/07/2021	39/2021	14/07/2021	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 6722 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 JUNHO/2021.										
3	358	16/07/2021	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	989,17	989,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 036846088 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.										
119	359	16/07/2021	107/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VALERIA MOTA QUINTELA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.										
120	360	16/07/2021	108/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	RAFAELA SANTOS XAVIER	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, referente a 01 diária e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
121	361	16/07/2021	29/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 121, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente a 01 diária e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.										
122	362	16/07/2021	31/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	IARA PATRICIA ALMEIDA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 122, referente RECIBO do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.										
36	363	19/07/2021	47/2021	19/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com 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 152 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 JULHO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.										
8	364	20/07/2021	16/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	320.000,00	22.803,14	22.803,14	0,00	49.271,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JULHO/2021 - EFETIVOS.										
10	365	20/07/2021	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	9.677,73	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2021 - EFETIVOS.										
10	365	20/07/2021	18/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	53.460,00	35,00	0,00	0,00	9.677,73	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 365, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
11	366	20/07/2021	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	5.105,58	125,16	29.651,81	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2021 - EFETIVOS.										
11	366	20/07/2021	19/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	98.000,00	125,16	0,00	0,00	29.651,81	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 366, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
20	367	20/07/2021	29/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	8.000,00	770,00	770,00	0,00	290,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.										
9	368	20/07/2021	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	7.871,66	7.871,66	0,00	7.634,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.										
10	369	20/07/2021	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	9.677,73	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.										
10	369	20/07/2021	18/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	53.460,00	20,00	0,00	0,00	9.677,73	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 369, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
11	370	20/07/2021	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	2.046,41	267,82	29.651,81	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	370	20/07/2021	19/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	98.000,00	267,82	0,00	0,00	29.651,81	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 370, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
27	371	20/07/2021	38/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ALAN DA SILVA OLIVEIRA	10.983,60	946,00	946,00	0,00	3.985,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa estágio do mês de JULHO/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de AGOSTO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
16	372	20/07/2021	24/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	105.116,67	12.266,01	8.496,50	3.769,51	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JUNHO/2021.										
16	372	20/07/2021	24/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	105.116,67	3.769,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 372, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de MAIO/2021.										
105	373	20/07/2021	105/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	1.500,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.										
23	374	20/07/2021	32/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA	8.000,00	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.										
21	375	20/07/2021	30/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	6.500,00	896,00	896,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.										
21	376	20/07/2021	30/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	6.500,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.										
98	377	20/07/2021	101/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA	672,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.										
24	378	20/07/2021	33/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	3.000,00	504,00	504,00	0,00	200,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.										
69	379	20/07/2021	78/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE	2.000,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.										
130	380	20/07/2021	105/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	1.000,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.										
6	381	20/07/2021	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 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2021.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	382	20/07/2021	26/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.005,56	286,36	286,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 06/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2021 - EFETIVOS.										
18	383	20/07/2021	26/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.005,56	28,28	28,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 06/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2021 - FÉRIAS EFETIVOS.										
18	384	20/07/2021	26/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.005,56	88,04	88,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 06/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2021 - COMISSIONADOS.										
22	385	21/07/2021	31/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	IARA PATRICIA ALMEIDA	15.000,00	1.512,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.										
96	386	21/07/2021	100/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JULIANA RIBEIRO LOPES	2.000,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.										
99	387	21/07/2021	98/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	1.500,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.										
35	388	22/07/2021	46/2021	22/07/2021	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 58700 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2021.										
29	389	22/07/2021	40/2021	22/07/2021	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 83 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JULHO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.										
39	390	22/07/2021	50/2021	22/07/2021	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 3395 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.										
32	391	22/07/2021	43/2021	22/07/2021	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 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 528 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2021.										
133	392	22/07/2021	116/2021	22/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	SB ARACAJU COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	3.240,00	1.439,40	1.439,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2782 e 2783 do favorecido SB ARACAJU COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, fornecimento de refeições (almoço), destinadas a equipe que participará do evento – PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL, conforme Dispensa nº 20/2021.										
135	394	23/07/2021	118/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CLAUDIA DE SOUZA REIS	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.										
136	395	23/07/2021	119/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 136, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
137	396	23/07/2021	120/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	LUCAS BEZERRA SANTOS	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 137, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.										
23	399	26/07/2021	32/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA	8.000,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.										
138	400	26/07/2021	121/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ISMARIO SILVA DE MENESES	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 138, referente RECIBO nº 07/2021 do favorecido ISMARIO SILVA DE MENESES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.										
84	401	26/07/2021	89/2021	26/07/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	MADEIREIRA M.PASSOS IND.E COM.LTDA	11.110,00	11.110,00	11.110,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 329 do favorecido MADEIREIRA M.PASSOS IND.E COM.LTDA, pela aquisição de mobiliário destinado à sala da presidência do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2021.										
139	402	27/07/2021	122/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	900,00	180,00	98,47	81,53	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 2233798 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JULHO/2021.										
114	403	28/07/2021	141/2021	28/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	DANIEL DA S. ALMEIDA CURSOS E TREINAMENTO (CATE SOLUÇÕES)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 68 do favorecido DANIEL DA S. ALMEIDA CURSOS E TREINAMENTO (CATE SOLUÇÕES), inscrição para participação de curso, conforme Inexigibilidade nº 01/2021.										
38	404	29/07/2021	49/2021	29/07/2021	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1197 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JULHO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.										
31	405	29/07/2021	42/2021	29/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	17.520,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JULHO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.										
140	406	30/07/2021	30/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 140, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a ½ diária (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Curso de Inteligência Operacional", a se realizar no dia 02 de agosto de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 300/2021/GP.										
58	407	30/07/2021	71/2021	30/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MASTER COMERCIAL EIRELI ME	2.193,67	137,48	137,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2318 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, aquisição de cartuchos de toner e refil de tintas, destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Cotação Eletrônica nº 17/2020, Contrato nº 04/2021.										
141	408	30/07/2021	76/2021	01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 604 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, serviço de publicação do Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 22/2021.										
89	409	30/07/2021	93/2021	21/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	CARIBE DISTRIBUIDORA EIRELI	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 24 do favorecido CARIBE DISTRIBUIDORA EIRELI, aquisição de 200 máscaras PFF2 destinadas ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.										
2	410	30/07/2021	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	314,94	314,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 07/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JULHO/2021.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
42	411	30/07/2021	60/2021		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500,00	67,92	67,92	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 07/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2021.										
43	412	30/07/2021	61/2021		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	1.900,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 07/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2021.										
7	425	31/07/2021	15/2021		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	500.000,00	33.706,47	33.706,47	0,00	20.633,03	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2021.										
Total 86							2.105.892,56	147.409,95	137.448,38	4.861,03	244.619,10	0,00

Aracaju-SE, 31 de julho 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