

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

## Relação de Liquidações

| Empenho   | Liquidação | Data       | Processo | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                           | Empenhado | Liquidado | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo                    |
|---|------------|------------|----------|------------|---|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|--------------------------|
| 75  | 256        | 01/06/2020 | 50/2020  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software                              | 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME            | 5.500,00  | 500,00    | 500,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00                     |
| Histórico   |            |            |          |            |   |                                      |           |           |          |           |         |                          |
| Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 191 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JUNHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.   |            |            |          |            |   |                                      |           |           |          |           |         |                          |
| Nome do Tributo   |            |            |          |            |   |                                      |           |           |          |           |         | Valor                    |
| RETENÇÕES FEDERAIS 6190   |            |            |          |            |   |                                      |           |           |          |           |         | 47,25                    |
|   |            |            |          |            |   |                                      |           |           |          |           |         | 500,00                   |
| RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%   |            |            |          |            |   |                                      |           |           |          |           |         | 25,00                    |
|   |            |            |          |            |   |                                      |           |           |          |           |         | 500,00                   |
| 20  | 257        | 01/06/2020 | 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 05/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MAIO/2020.   |            |            |          |            |   |                                      |           |           |          |           |         |                          |
| 14  | 258        | 02/06/2020 | 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                     |
| Histórico   |            |            |          |            |   |                                      |           |           |          |           |         |                          |
| Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de MAIO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.  |            |            |          |            |   |                                      |           |           |          |           |         |                          |
| 11  | 259        | 02/06/2020 | 40/2020  | 02/06/2020 | 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 664 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.                         |            |            |          |            |   |                                      |           |           |          |           |         |                          |
| 9   | 260        | 02/06/2020 | 45/2020  | 02/06/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis   | 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 38 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo. |            |            |          |            |   |                                      |           |           |          |           |         |                          |
| Nome do Tributo   |            |            |          |            |   |                                      |           |           |          |           |         | Valor                    |
| RETENÇÕES MUNICIPAIS  |            |            |          |            |   |                                      |           |           |          |           |         | 14,00                    |
|   |            |            |          |            |   |                                      |           |           |          |           |         | 700,00                   |
|   |            |            |          |            |   |                                      |           |           |          |           |         | 10/07/2020               |
| 10  | 261        | 04/06/2020 | 56/2020  | 04/06/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis   | 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 55 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JUNHO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.                   |            |            |          |            |   |                                      |           |           |          |           |         |                          |
| Nome do Tributo   |            |            |          |            |   |                                      |           |           |          |           |         | Valor                    |
| RETENÇÕES MUNICIPAIS  |            |            |          |            |   |                                      |           |           |          |           |         | 15,61                    |
|   |            |            |          |            |   |                                      |           |           |          |           |         | 480,00                   |
|   |            |            |          |            |   |                                      |           |           |          |           |         | 10/07/2020               |
|   |            |            |          |            |   |                                      |           |           |          |           |         | E&A INFORMATICA LIMITADA |
|   |            |            |          |            |   |                                      |           |           |          |           |         | CPF/CNPJ                 |
| RETENÇÕES MUNICIPAIS  |            |            |          |            |   |                                      |           |           |          |           |         | 17.549.420/0001-24       |

| Empenho                 | Liquidado | Data       | Processo | Dt. Atesto      | Conta  | Favorecido   | Empenhado       | Liquidado                              | Pago               | Cancelado | Anulado  | Saldo  |
|-------------------------|-----------|------------|----------|-----------------|--|--|-----------------|--|--------------------|-----------|----------|--------|
| 7                       | 262       | 04/06/2020 | 49/2020  | 04/06/2020      | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes  | EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA | 10.000,00       | 384,15                                 | 384,15             | 0,00      | 1.402,33 | 0,00   |
| Histórico               |           |            |          |                 |  |  |                 |  |                    |           |          |        |
|                         |           |            |          |                 | Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35677649 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.  |  |                 |  |                    |           |          |        |
| 6                       | 263       | 04/06/2020 | 43/2020  | 04/06/2020      | 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 2924 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.  |  |                 |  |                    |           |          |        |
| <b>Nome do Tributo</b>  |           |            |          |                 |  |  |                 |  |                    |           |          |        |
|                         |           | Valor      |          | Base de Cálculo | Vencimento   | Favorecido   | <b>CPF/CNPJ</b> |  |                    |           |          |        |
| RETENÇÕES MUNICIPAIS    |           |            |          |                 |  |  |                 |  |                    |           |          |        |
|                         |           |            |          |                 | 4,43   | 103,00   | 10/07/2020      | SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. | 32.887.069/0001-75 |           |          |        |
| 36                      | 264       | 05/06/2020 | 17/2020  |                 | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                      | 35.000,00       | 2.226,58                               | 1.855,47           | 0,00      | 0,00     | 371,11 |
| Histórico               |           |            |          |                 |  |  |                 |  |                    |           |          |        |
|                         |           |            |          |                 | Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.  |  |                 |  |                    |           |          |        |
| 12                      | 265       | 09/06/2020 | 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 53093 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2020.  |  |                 |  |                    |           |          |        |
| <b>Nome do Tributo</b>  |           |            |          |                 |  |  |                 |  |                    |           |          |        |
|                         |           | Valor      |          | Base de Cálculo | Vencimento   | Favorecido   | <b>CPF/CNPJ</b> |  |                    |           |          |        |
| RETENÇÕES FEDERAIS 6190 |           |            |          |                 |  |  |                 |  |                    |           |          |        |
|                         |           |            |          |                 | 39,22  | 415,00   | 17/06/2020      | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA              | 37.994.043/0001-40 |           |          |        |
| 27                      | 266       | 10/06/2020 | 73/2020  | 10/06/2020      | 6.2.2.1.1.01.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene   | LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME                         | 6.726,75        | 285,30                                 | 285,30             | 0,00      | 0,00     | 0,00   |
| Histórico               |           |            |          |                 |  |  |                 |  |                    |           |          |        |
|                         |           |            |          |                 | Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6508 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.  |  |                 |  |                    |           |          |        |
| 44                      | 267       | 10/06/2020 | 37/2020  |                 | 6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral  | TELEFÔNICA BRASIL S/A  | 5.500,00        | 204,55                                 | 204,55             | 0,00      | 0,00     | 0,00   |
| Histórico               |           |            |          |                 |  |  |                 |  |                    |           |          |        |
|                         |           |            |          |                 | Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 900366 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2020.  |  |                 |  |                    |           |          |        |
| 43                      | 268       | 10/06/2020 | 13/2020  |                 | 6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral  | TELEMAR NORTE LESTE S/A                                      | 5.000,00        | 314,05                                 | 314,05             | 0,00      | 0,00     | 0,00   |
| Histórico               |           |            |          |                 |  |  |                 |  |                    |           |          |        |
|                         |           |            |          |                 | Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 884210; 884388 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JUNHO/2020.   |  |                 |  |                    |           |          |        |
| 31                      | 269       | 10/06/2020 | 77/2020  | 10/06/2020      | 6.2.2.1.1.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias   | STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA                           | 7.094,70        | 284,85                                 | 284,85             | 0,00      | 0,00     | 0,00   |
| Histórico               |           |            |          |                 |  |  |                 |  |                    |           |          |        |
|                         |           |            |          |                 | Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, aquisição 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.   |  |                 |  |                    |           |          |        |
| <b>Nome do Tributo</b>  |           |            |          |                 |  |  |                 |  |                    |           |          |        |
|                         |           | Valor      |          | Base de Cálculo | Vencimento   | Favorecido   | <b>CPF/CNPJ</b> |  |                    |           |          |        |
| RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% |           |            |          |                 |  |  |                 |  |                    |           |          |        |
|                         |           |            |          |                 | 14,24  | 284,85   | 10/07/2020      | STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA     | 09.177.228/0001-26 |           |          |        |
| 60                      | 270       | 10/06/2020 | 89/2020  |                 | 6.2.2.1.1.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos   | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE                  | 9.000,00        | 936,91                                 | 936,91             | 0,00      | 0,00     | 0,00   |
| Histórico               |           |            |          |                 |  |  |                 |  |                    |           |          |        |
|                         |           |            |          |                 | Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 06/2020. |  |                 |  |                    |           |          |        |

| Empenho   | Liquidado | Data       | Processo | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido   | Empenhado  | Liquidado  | Pago               | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---|-----------|------------|----------|------------|---|--|------------|--|--------------------|-----------|---------|-------|
| 21  | 271       | 16/06/2020 | 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  | 75,55  | 75,55              | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
| Histórico   |           |            |          |            |   |  |            |  |                    |           |         |       |
| Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025128432 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/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. |           |            |          |            |   |  |            |  |                    |           |         |       |
| <b>Nome do Tributo</b>  |           |            |          |            |   |  |            |  |                    |           |         |       |
| <b>Valor</b>  |           |            |          |            |   |  |            |  |                    |           |         |       |
| RETENÇÕES FEDERAIS 6147   |           |            |          |            | 4,40  | 75,55  | 24/06/2020 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A             | 13.017.462/0001-63 |           |         |       |
| 8   | 272       | 18/06/2020 | 30/2020  | 18/06/2020 | 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 1304 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2020.  |           |            |          |            |   |  |            |  |                    |           |         |       |
| <b>Nome do Tributo</b>  |           |            |          |            |   |  |            |  |                    |           |         |       |
| <b>Valor</b>  |           |            |          |            |   |  |            |  |                    |           |         |       |
| RETENÇÕES FEDERAIS 6190   |           |            |          |            | 34,02   | 360,00   | 24/06/2020 | COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA | 02.725.037/0001-02 |           |         |       |
| RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%   |           |            |          |            | 10,80   | 216,00   | 10/07/2020 | COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA | 02.725.037/0001-02 |           |         |       |
| 18  | 273       | 16/06/2020 | 51/2020  | 16/06/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica  | HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS                          | 41.800,00  | 1.900,00   | 1.900,00           | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
| Histórico   |           |            |          |            |   |  |            |  |                    |           |         |       |
| Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MAIO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.   |           |            |          |            |   |  |            |  |                    |           |         |       |
| <b>Nome do Tributo</b>  |           |            |          |            |   |  |            |  |                    |           |         |       |
| <b>Valor</b>  |           |            |          |            |   |  |            |  |                    |           |         |       |
| RETENÇÕES MUNICIPAIS  |           |            |          |            | 68,97   | 1.900,00   | 10/07/2020 | HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS                          | 23.450.393/0001-30 |           |         |       |
| 16  | 274       | 15/06/2020 | 58/2020  |            | 6.2.2.1.1.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias                                | PR- IMPRENSA NACIONAL                                      | 7.500,00   | 99,12  | 99,12              | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
| Histórico   |           |            |          |            |   |  |            |  |                    |           |         |       |
| Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5889109 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do Contrato nº 02/2020, Inexigibilidade nº 01/2020 - Publicação de atos oficiais - Imprensa Nacional.  |           |            |          |            |   |  |            |  |                    |           |         |       |
| 16  | 275       | 15/06/2020 | 58/2020  |            | 6.2.2.1.1.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias                                | PR- IMPRENSA NACIONAL                                      | 7.500,00   | 132,16   | 132,16             | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
| Histórico   |           |            |          |            |   |  |            |  |                    |           |         |       |
| Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5889355 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Edital CROSE 02 - convocação Assembleia Geral.   |           |            |          |            |   |  |            |  |                    |           |         |       |
| 37  | 276       | 19/06/2020 | 18/2020  |            | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS   | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL                           | 100.000,00 | 11.229,10  | 7.771,73           | 3.457,37  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico   |           |            |          |            |   |  |            |  |                    |           |         |       |
| Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2020.   |           |            |          |            |   |  |            |  |                    |           |         |       |
| 52  | 277       | 19/06/2020 | 28/2020  |            | 6.2.2.1.1.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento  | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                              | 4.772,22   | 353,26   | 353,26             | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
| Histórico   |           |            |          |            |   |  |            |  |                    |           |         |       |
| Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 05/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2020.   |           |            |          |            |   |  |            |  |                    |           |         |       |
| 104   | 278       | 22/06/2020 | 80/2020  | 22/06/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME e Imóveis | R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME                           | 350,00     | 350,00   | 350,00             | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
| Histórico   |           |            |          |            |   |  |            |  |                    |           |         |       |
| Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção corretiva com troca de (01) uma evaporadora e reposição de gás R22, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.  |           |            |          |            |   |  |            |  |                    |           |         |       |
| <b>Nome do Tributo</b>  |           |            |          |            |   |  |            |  |                    |           |         |       |
| <b>Valor</b>  |           |            |          |            |   |  |            |  |                    |           |         |       |

| Empenho   | Liquidado | Data         | Processo               | Dt. Atesto        | Conta  | Favorecido                                  | Empenhado  | Liquidado          | Pago      | Cancelado | Anulado  | Saldo |
|---|-----------|--------------|------------------------|-------------------|--|---|------------|--------------------|-----------|-----------|----------|-------|
| REtenções Municipais  |           |              | 7,00                   |                   | 350,00   | 10/07/2020 R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME |            | 19.294.908/0001-83 |           |           |          |       |
| 48  | 279       | 22/06/2020   | 08/2020                |                   | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                          | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 320.000,00 | 23.269,95          | 23.269,95 | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
| Histórico Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.   |           |              |                        |                   |  |   |            |                    |           |           |          |       |
| <b>Nome do Tributo</b>  |           | <b>Valor</b> | <b>Base de Cálculo</b> | <b>Vencimento</b> | <b>Favorecido</b>  | <b>CPF/CNPJ</b>                             |            |                    |           |           |          |       |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA  |           | 491,97       | 0,00                   | 20/07/2020        | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE                | 13.083.431/0001-00                          |            |                    |           |           |          |       |
| REtenções Federais 0561 - IRRF  |           | 870,77       | 23.269,95              | 20/07/2020        | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE                | 13.083.431/0001-00                          |            |                    |           |           |          |       |
| 54  | 280       | 22/06/2020   | 10/2020                |                   | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação               | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 49.000,00  | 2.135,00           | 2.100,00  | 35,00     | 0,00     | 0,00  |
| Histórico Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.                                |           |              |                        |                   |  |   |            |                    |           |           |          |       |
| 100   | 281       | 22/06/2020   | 79/2020                |                   | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde                    | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 96.582,98  | 5.069,27           | 4.842,63  | 226,64    | 0,00     | 0,00  |
| Histórico Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.             |           |              |                        |                   |  |   |            |                    |           |           |          |       |
| 49  | 282       | 22/06/2020   | 09/2020                |                   | 6.2.2.1.1.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 66.000,00  | 6.556,78           | 6.556,78  | 0,00      | 7.898,45 | 0,00  |
| Histórico Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.                               |           |              |                        |                   |  |   |            |                    |           |           |          |       |
| 54  | 283       | 22/06/2020   | 10/2020                |                   | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação               | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 49.000,00  | 1.220,00           | 1.200,00  | 20,00     | 0,00     | 0,00  |
| Histórico Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.                    |           |              |                        |                   |  |   |            |                    |           |           |          |       |
| 100   | 284       | 22/06/2020   | 79/2020                |                   | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde                    | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 96.582,98  | 1.478,04           | 1.110,39  | 367,65    | 0,00     | 0,00  |
| Histórico Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS. |           |              |                        |                   |  |   |            |                    |           |           |          |       |
| 55  | 285       | 22/06/2020   | 19/2020                |                   | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo               | JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR          | 10.000,00  | 150,00             | 150,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
| Histórico Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.                    |           |              |                        |                   |  |   |            |                    |           |           |          |       |
| 72  | 286       | 22/06/2020   | 21/2020                |                   | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo               | IARA PATRICIA ALMEIDA                       | 12.000,00  | 392,00             | 392,00    | 0,00      | 712,02   | 0,00  |
| Histórico Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.                                 |           |              |                        |                   |  |   |            |                    |           |           |          |       |
| 62  | 287       | 22/06/2020   | 20/2020                |                   | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo               | ANDERSON LESSA SIQUEIRA                     | 5.256,00   | 224,00             | 224,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
| Histórico Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.                               |           |              |                        |                   |  |   |            |                    |           |           |          |       |
| 63  | 288       | 22/06/2020   | 66/2020                |                   | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo               | ERICKSON PALMA SILVA                        | 7.661,00   | 672,00             | 672,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
| Histórico Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.                                  |           |              |                        |                   |  |   |            |                    |           |           |          |       |

| Empenho  | Liquidado | Data            | Processo   | Dt. Atesto   | Conta  | Favorecido                                  | Empenhado | Liquidado | Pago     | Cancelado | Anulado   | Saldo |
|--|-----------|-----------------|------------|--|--|---|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-------|
| 56   | 289       | 22/06/2020      | 27/2020    |  | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio  | MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA               | 7.985,70  | 811,50    | 811,50   | 0,00      | 0,00      | 0,00  |
| Histórico Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JUNHO/2020 e auxilio transporte de JULHO/2020.  |           |                 |            |  |  |   |           |           |          |           |           |       |
| 42   | 290       | 22/06/2020      | 64/2020    |  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral   | CLARO SA                                    | 3.500,00  | 223,65    | 223,65   | 0,00      | 0,00      | 0,00  |
| Histórico Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 549017; 502650; 16851/06/2020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2020.  |           |                 |            |  |  |   |           |           |          |           |           |       |
| 84   | 291       | 22/06/2020      | 67/2020    |  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional   | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 15.000,00 | 46,95     | 46,95    | 0,00      | 13.375,72 | 0,00  |
| Histórico Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 32357 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de MAIO/2020.   |           |                 |            |  |  |   |           |           |          |           |           |       |
| 105  | 292       | 24/06/2020      | 44/2020    |  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento   | LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA         | 400,00    | 400,00    | 398,63   | 1,37      | 1,37      | 0,00  |
| Histórico Suprimento de fundo de 24/06/2020 até 23/07/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900587, SUPRIMENTO DE FUNDOS .  |           |                 |            |  |  |   |           |           |          |           |           |       |
| 17   | 293       | 24/06/2020      | 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 695 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2020.   |           |                 |            |  |  |   |           |           |          |           |           |       |
| 44   | 294       | 25/06/2020      | 37/2020    |  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefônia 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 009006990/06/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de JUNHO/2020.   |           |                 |            |  |  |   |           |           |          |           |           |       |
| 11   | 295       | 29/06/2020      | 40/2020    | 29/06/2020   | 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 690 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.                         |           |                 |            |  |  |   |           |           |          |           |           |       |
| 14   | 296       | 30/06/2020      | 48/2020    | 30/06/2020   | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos  | ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA        | 17.550,00 | 731,25    | 731,25   | 0,00      | 0,00      | 0,00  |
| Histórico Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JUNHO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.  |           |                 |            |  |  |   |           |           |          |           |           |       |
| 9  | 297       | 30/06/2020      | 45/2020    | 30/06/2020   | 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 | R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME            | 8.400,00  | 350,00    | 350,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00  |
| Histórico Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo. |           |                 |            |  |  |   |           |           |          |           |           |       |
| Nome do Tributo  | Valor     | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido   | CPF/CNPJ   |   |           |           |          |           |           |       |
| RETENÇÕES MUNICIPAIS   | 7,00      | 350,00          | 10/07/2020 | R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME                   | 19.294.908/0001-83   |   |           |           |          |           |           |       |
| 38   | 298       | 30/06/2020      | 81/2020    | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 1.300,00                                    | 68,43     | 68,43     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00  |
| Histórico Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 06/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2020.  |           |                 |            |  |  |   |           |           |          |           |           |       |
| 40   | 299       | 30/06/2020      | 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      | 0,00  |
| Histórico Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 06/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2020.  |           |                 |            |  |  |   |           |           |          |           |           |       |

| Empenho | Liquidado | Data       | Processo  | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                      | Empenhado    | Liquidado | Pago      | Cancelado | Anulado   | Saldo  |
|---------|-----------|------------|-----------|------------|---|---------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 34      | 300       | 30/06/2020 | 98/2020   |            | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO  | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA | 500.000,00   | 8.755,73  | 8.755,73  | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
|         | Histórico |            |           |            | Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2020. |                                 |              |           |           |           |           |        |
| 74      | 301       | 30/06/2020 | 98/2020   |            | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários  | BANCO DO BRASIL                 | 800,00       | 48,60     | 48,60     | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
|         | Histórico |            |           |            | Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2020.              |                                 |              |           |           |           |           |        |
|         |           |            | Sub-total |            | 1.654,68  |                                 |              |           |           |           |           |        |
| Total   | 46        |            |           |            |   |                                 | 1.615.696,57 | 78.589,15 | 74.110,01 | 4.108,03  | 23.389,89 | 371,11 |

Aracaju-SE, 30 de junho 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