

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                     |  |                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|--|
| <br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Execução da Despesa(Estorno)<br>300                                                                                 |  | Exercício<br>2020                                                     |  |
| <b>Tipo Doc.:</b><br>SUPRIMENTO DE FUNDOS<br><b>Nº Doc.:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>Processo:</b> 44/2020                                                                                            |  | <b>Data Emissão</b><br>29/07/2020                                     |  |
| <b>Elemento de Despesa:</b><br>6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                     |  |                                                                       |  |
| <b>Favorecido</b><br>Nome: LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                     |  |                                                                       |  |
| <b>CNPJ/CPF</b><br>408.916.405-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>Dados Bancários</b><br>Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP: |  |                                                                       |  |
| <b>Empenho:</b> 105    (Ordinário)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>Data:</b> 24/06/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 400,00                                                  |  |
| <b>Liquidação:</b> 292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>Data:</b> 24/06/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 400,00                                                  |  |
| <b>Cod. autent. bancária:</b><br><b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA<br><b>Número:</b><br><b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5<br><b>Historico:</b> Devolução N.º 300 em 29/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 24/06/2020 até 23/07/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900587, SUPRIMENTO DE FUNDOS . |  |                                                                                                                     |  |                                                                       |  |
| <b>Saldo Anterior</b><br>Liquidação: <b>0,00</b><br>Empenho: <b>400,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Valor da Baixa</b><br>Bruto: <b>-1,37</b><br>Líquido: <b>1,37</b>                                                |  | <b>Saldo Final</b><br>Liquidação: <b>0,00</b><br>Empenho: <b>0,00</b> |  |

Aracaju-SE, 29 de julho 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Execução da Despesa<br>316                                                                                          |  | Exercício<br>2020                                                                                                                                                           |  |
| <b>Tipo Doc.:</b><br>NOTA FISCAL DE SERVIÇO<br><b>Nº Doc.:</b> 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>Processo:</b> 45/2020                                                                                            |  | <b>Data Emissão</b><br>01/07/2020                                                                                                                                           |  |
| <b>Elemento de Despesa:</b><br>6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                             |  |
| <b>Favorecido</b><br>Nome: R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                             |  |
| <b>CNPJ/CPF</b><br>19.294.908/0001-83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Dados Bancários</b><br>Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP: |  |                                                                                                                                                                             |  |
| <b>Empenho:</b> 9 (Global)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | <b>Data:</b> 02/01/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 8.400,00                                                                                                                                                      |  |
| <b>Liquidação:</b> 297                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>Data:</b> 30/06/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 350,00                                                                                                                                                        |  |
| <b>Cod. autent. bancária:</b><br><b>Forma de pagamento:</b> CHEQUE<br><b>Número:</b> 900588<br><b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5<br><b>Historico:</b> Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 297 do empenho 9, CHEQUE 900588, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, 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. |  |                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                             |  |
| <b>Tributos</b><br>RETENÇÕES MUNICIPAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>Favorecido</b><br>R. S. DE ALMEIDA<br>MANUTENÇÃO - ME                                                            |  | <b>Dt. Vencimento</b> 10/01/2021 <b>Alíquota</b> 2,00 <b>Base Cálculo</b> 350,00 <b>Valor</b> 7,00<br><br><div style="text-align: right;"><b>Total</b>    <b>7,00</b></div> |  |
| <b>Saldo Anterior</b><br>Liquidação: <b>350,00</b><br>Empenho: <b>4.900,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>Valor da Baixa</b><br>Bruto: <b>350,00</b><br>Líquido: <b>343,00</b>                                             |  | <b>Saldo Final</b><br>Liquidação: <b>0,00</b><br>Empenho: <b>4.550,00</b>                                                                                                   |  |

Aracaju-SE, 01 de julho 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                     |  |                                                             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--|
| <br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Execução da Despesa<br>317                                                                                          |  | Exercício<br>2020                                           |  |
| <b>Tipo Doc.:</b><br>NOTA FISCAL DE SERVIÇO<br><b>Nº Doc.:</b> 884210; 884388                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>Processo:</b> 13/2020                                                                                            |  | <b>Data Emissão</b><br>01/07/2020                           |  |
| <b>Elemento de Despesa:</b><br>6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                     |  |                                                             |  |
| <b>Favorecido</b><br>Nome: TELEMAR NORTE LESTE S/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                     |  |                                                             |  |
| <b>CNPJ/CPF</b><br>33.000.118/0004-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>Dados Bancários</b><br>Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP: |  |                                                             |  |
| <b>Empenho:</b> 43 (Estimativo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>Data:</b> 02/01/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 5.000,00                                      |  |
| <b>Liquidação:</b> 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>Data:</b> 10/06/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 314,05                                        |  |
| <b>Cod. autent. bancária:</b><br><b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA<br><b>Número:</b><br><b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x<br><b>Historico:</b> Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 268 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 884210; 884388, contas de telefone referente ao mês de JUNHO/2020. |  |                                                                                                                     |  |                                                             |  |
| <b>Saldo Anterior</b><br>Liquidação: 314,05<br>Empenho: 3.332,47                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>Valor da Baixa</b><br>Bruto: 314,05<br>Líquido: 314,05                                                           |  | <b>Saldo Final</b><br>Liquidação: 0,00<br>Empenho: 3.018,42 |  |

Aracaju-SE, 01 de julho 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                                     |                 |                                   |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|
| <br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                              |                           | Execução da Despesa<br>318                                                                                          |                 | Exercício<br>2020                 |                 |
| <b>Tipo Doc.:</b><br>NOTA FISCAL DE SERVIÇO<br><b>Nº Doc.:</b> 53093                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | <b>Processo:</b> 15/2020                                                                                            |                 | <b>Data Emissão</b><br>01/07/2020 |                 |
| <b>Elemento de Despesa:</b><br>6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                     |                 |                                   |                 |
| <b>Favorecido</b><br>Nome: IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                                                                                                     |                 |                                   |                 |
| <b>CNPJ/CPF</b><br>37.994.043/0001-40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | <b>Dados Bancários</b><br>Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP: |                 |                                   |                 |
| <b>Empenho:</b> 12 (Estimativo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           | <b>Data:</b> 02/01/2020                                                                                             |                 | <b>Valor:</b> 4.980,00            |                 |
| <b>Liquidação:</b> 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           | <b>Data:</b> 09/06/2020                                                                                             |                 | <b>Valor:</b> 415,00              |                 |
| <b>Cod. autent. bancária:</b><br><b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA<br><b>Número:</b><br><b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x<br><b>Historico:</b> Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 265 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53093, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2020. |                           |                                                                                                                     |                 |                                   |                 |
| <b>Tributos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Favorecido</b>         | <b>Dt. Vencimento</b>                                                                                               | <b>Alíquota</b> | <b>Base Cálculo</b>               | <b>Valor</b>    |
| RETENÇÕES FEDERAIS 6190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | 16/12/2020                                                                                                          | 9,45            | 415,00                            | 39,22           |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                     |                 |                                   | <b>39,22</b>    |
| <b>Saldo Anterior</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | <b>Valor da Baixa</b>                                                                                               |                 | <b>Saldo Final</b>                |                 |
| Liquidação:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>415,00</b>             | Bruto:                                                                                                              | <b>415,00</b>   | Liquidação:                       | <b>0,00</b>     |
| Empenho:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2.905,00</b>           | Líquido:                                                                                                            | <b>375,78</b>   | Empenho:                          | <b>2.490,00</b> |

Aracaju-SE, 01 de julho 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|--|
| <br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Execução da Despesa<br>319                                                                                          |  | Exercício<br>2020                                                         |  |
| <b>Tipo Doc.:</b><br>NOTA FISCAL DE SERVIÇO<br><b>Nº Doc.:</b> 35677649                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>Processo:</b> 49/2020                                                                                            |  | <b>Data Emissão</b><br>01/07/2020                                         |  |
| <b>Elemento de Despesa:</b><br>6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
| <b>Favorecido</b><br>Nome: EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
| <b>CNPJ/CPF</b><br>03.506.307/0001-57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>Dados Bancários</b><br>Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP: |  |                                                                           |  |
| <b>Empenho:</b> 7 (Estimativo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>Data:</b> 02/01/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 10.000,00                                                   |  |
| <b>Liquidação:</b> 262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>Data:</b> 04/06/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 384,15                                                      |  |
| <b>Cod. autent. bancária:</b><br><b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA<br><b>Número:</b><br><b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x<br><b>Historico:</b> Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 262 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35677649, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016. |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
| <b>Saldo Anterior</b><br>Liquidação: <b>384,15</b><br>Empenho: <b>5.715,07</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>Valor da Baixa</b><br>Bruto: <b>384,15</b><br>Líquido: <b>384,15</b>                                             |  | <b>Saldo Final</b><br>Liquidação: <b>0,00</b><br>Empenho: <b>5.330,92</b> |  |

Aracaju-SE, 01 de julho 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Execução da Despesa<br>320                                                                                          |  | Exercício<br>2020                                                                                                                               |  |
| <b>Tipo Doc.:</b><br>NOTA FISCAL DE SERVIÇO<br><b>Nº Doc.:</b> 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>Processo:</b> 51/2020                                                                                            |  | <b>Data Emissão</b><br>02/07/2020                                                                                                               |  |
| <b>Elemento de Despesa:</b><br>6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                 |  |
| <b>Favorecido</b><br>Nome: HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                 |  |
| <b>CNPJ/CPF</b><br>23.450.393/0001-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>Dados Bancários</b><br>Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP: |  |                                                                                                                                                 |  |
| <b>Empenho:</b> 18 (Global)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>Data:</b> 02/01/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 41.800,00                                                                                                                         |  |
| <b>Liquidação:</b> 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>Data:</b> 02/07/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 1.900,00                                                                                                                          |  |
| <b>Cod. autent. bancária:</b><br><b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA<br><b>Número:</b><br><b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5<br><b>Historico:</b> Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 304 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JUNHO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019. |  |                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                 |  |
| <b>Tributos</b><br>RETENÇÕES MUNICIPAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>Favorecido</b><br>HUNALDO MOTA<br>ADVOGADOS ASSOCIADOS                                                           |  | <b>Dt. Vencimento</b> 10/01/2021<br><b>Alíquota</b> 3,60<br><b>Base Cálculo</b> 1.900,00<br><b>Valor</b> 68,40<br><br><b>Total</b> <b>68,40</b> |  |
| <b>Saldo Anterior</b><br>Liquidação: <b>1.900,00</b><br>Empenho: <b>24.700,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>Valor da Baixa</b><br>Bruto: <b>1.900,00</b><br>Líquido: <b>1.831,60</b>                                         |  | <b>Saldo Final</b><br>Liquidação: <b>0,00</b><br>Empenho: <b>22.800,00</b>                                                                      |  |

Aracaju-SE, 02 de julho 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|--|
| <br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Execução da Despesa<br>321                                                                                          |  | Exercício<br>2020                                                         |  |
| <b>Tipo Doc.:</b><br>FATURA<br><b>Nº Doc.:</b> 5917772                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>Processo:</b> 58/2020                                                                                            |  | <b>Data Emissão</b><br>03/07/2020                                         |  |
| <b>Elemento de Despesa:</b><br>6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
| <b>Favorecido</b><br>Nome: PR- IMPRENSA NACIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
| <b>CNPJ/CPF</b><br>04.196.645/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>Dados Bancários</b><br>Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP: |  |                                                                           |  |
| <b>Empenho:</b> 16 (Estimativo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Data:</b> 02/01/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 7.500,00                                                    |  |
| <b>Liquidação:</b> 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>Data:</b> 03/07/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 231,28                                                      |  |
| <b>Cod. autent. bancária:</b><br><b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA<br><b>Número:</b><br><b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x<br><b>Historico:</b> Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 305 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5917772, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial SRP nº 06/2019 - Papel A4. |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
| <b>Saldo Anterior</b><br>Liquidação: <b>231,28</b><br>Empenho: <b>6.971,36</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>Valor da Baixa</b><br>Bruto: <b>231,28</b><br>Líquido: <b>231,28</b>                                             |  | <b>Saldo Final</b><br>Liquidação: <b>0,00</b><br>Empenho: <b>6.740,08</b> |  |

Aracaju-SE, 03 de julho 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|--|
| <br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Execução da Despesa<br>322                                                                                          |  | Exercício<br>2020                                                         |  |
| <b>Tipo Doc.:</b><br>FATURA<br><b>Nº Doc.:</b> 5917880                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>Processo:</b> 58/2020                                                                                            |  | <b>Data Emissão</b><br>03/07/2020                                         |  |
| <b>Elemento de Despesa:</b><br>6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
| <b>Favorecido</b><br>Nome: PR- IMPRENSA NACIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
| <b>CNPJ/CPF</b><br>04.196.645/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>Dados Bancários</b><br>Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP: |  |                                                                           |  |
| <b>Empenho:</b> 16    (Estimativo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>Data:</b> 02/01/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 7.500,00                                                    |  |
| <b>Liquidação:</b> 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>Data:</b> 03/07/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 132,16                                                      |  |
| <b>Cod. autent. bancária:</b><br><b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA<br><b>Número:</b><br><b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x<br><b>Historico:</b> Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 306 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5917880, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão Presencial SRP nº 06/2019 - Papel A4. |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
| <b>Saldo Anterior</b><br>Liquidação: <b>132,16</b><br>Empenho: <b>6.740,08</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>Valor da Baixa</b><br>Bruto: <b>132,16</b><br>Líquido: <b>132,16</b>                                             |  | <b>Saldo Final</b><br>Liquidação: <b>0,00</b><br>Empenho: <b>6.607,92</b> |  |

Aracaju-SE, 03 de julho 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                     |  |                                                                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|--|
| <br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Execução da Despesa<br>323                                                                                          |  | Exercício<br>2020                                                          |  |
| <b>Tipo Doc.:</b><br>GUIA DE RECOLHIMENTO<br><b>Nº Doc.:</b> 05/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>Processo:</b> 17/2020                                                                                            |  | <b>Data Emissão</b><br>07/07/2020                                          |  |
| <b>Elemento de Despesa:</b><br>6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                     |  |                                                                            |  |
| <b>Favorecido</b><br>Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                     |  |                                                                            |  |
| <b>CNPJ/CPF</b><br>00.360.305/0001-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | <b>Dados Bancários</b><br>Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP: |  |                                                                            |  |
| <b>Empenho:</b> 36 (Estimativo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>Data:</b> 02/01/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 35.000,00                                                    |  |
| <b>Liquidação:</b> 307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>Data:</b> 07/07/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 1.861,59                                                     |  |
| <b>Cod. autent. bancária:</b><br><b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA<br><b>Número:</b><br><b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x<br><b>Historico:</b> Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 307 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020. |  |                                                                                                                     |  |                                                                            |  |
| <b>Saldo Anterior</b><br>Liquidação: <b>1.861,59</b><br>Empenho: <b>22.643,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>Valor da Baixa</b><br>Bruto: <b>1.861,59</b><br>Líquido: <b>1.861,59</b>                                         |  | <b>Saldo Final</b><br>Liquidação: <b>0,00</b><br>Empenho: <b>20.781,41</b> |  |

Aracaju-SE, 07 de julho 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                     |  |                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|--|
| <br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Execução da Despesa<br>324                                                                                          |  | Exercício<br>2020                                                            |  |
| <b>Tipo Doc.:</b><br>GUIA DE RECOLHIMENTO<br><b>Nº Doc.:</b> 05/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>Processo:</b> 17/2020                                                                                            |  | <b>Data Emissão</b><br>07/07/2020                                            |  |
| <b>Elemento de Despesa:</b><br>6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                     |  |                                                                              |  |
| <b>Favorecido</b><br>Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                     |  |                                                                              |  |
| <b>CNPJ/CPF</b><br>00.360.305/0001-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>Dados Bancários</b><br>Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP: |  |                                                                              |  |
| <b>Empenho:</b> 36 (Estimativo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>Data:</b> 02/01/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 35.000,00                                                      |  |
| <b>Liquidação:</b> 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>Data:</b> 05/06/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 2.226,58                                                       |  |
| <b>Cod. autent. bancária:</b><br><b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA<br><b>Número:</b><br><b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x<br><b>Historico:</b> Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - 1ª PARCELA. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19. |  |                                                                                                                     |  |                                                                              |  |
| <b>Saldo Anterior</b><br>Liquidação: <b>2.226,58</b><br>Empenho: <b>24.869,58</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>Valor da Baixa</b><br>Bruto: <b>371,11</b><br>Líquido: <b>371,11</b>                                             |  | <b>Saldo Final</b><br>Liquidação: <b>371,11</b><br>Empenho: <b>22.643,00</b> |  |

Aracaju-SE, 07 de julho 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                                     |                 |                                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|
| <br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           | Execução da Despesa<br>325                                                                                          |                 | Exercício<br>2020                 |                 |
| <b>Tipo Doc.:</b><br>NOTA FISCAL DE SERVIÇO<br><b>Nº Doc.:</b> 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           | <b>Processo:</b> 50/2020                                                                                            |                 | <b>Data Emissão</b><br>08/07/2020 |                 |
| <b>Elemento de Despesa:</b><br>6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                     |                 |                                   |                 |
| <b>Favorecido</b><br>Nome: 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                                                                                                     |                 |                                   |                 |
| <b>CNPJ/CPF</b><br>23.821.789/0001-47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | <b>Dados Bancários</b><br>Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP: |                 |                                   |                 |
| <b>Empenho:</b> 75 (Estimativo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           | <b>Data:</b> 03/02/2020                                                                                             |                 | <b>Valor:</b> 5.500,00            |                 |
| <b>Liquidação:</b> 310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           | <b>Data:</b> 08/07/2020                                                                                             |                 | <b>Valor:</b> 500,00              |                 |
| <b>Cod. autent. bancária:</b><br><b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA<br><b>Número:</b><br><b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x<br><b>Historico:</b> Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 310 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 231, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JULHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020. |                           |                                                                                                                     |                 |                                   |                 |
| <b>Tributos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Favorecido</b>         | <b>Dt. Vencimento</b>                                                                                               | <b>Alíquota</b> | <b>Base Cálculo</b>               | <b>Valor</b>    |
| RETENÇÕES FEDERAIS 6190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME | 16/12/2020                                                                                                          | 9,45            | 500,00                            | 47,25           |
| RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME | 10/01/2021                                                                                                          | 5,00            | 500,00                            | 25,00           |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                     |                 |                                   | <b>72,25</b>    |
| <b>Saldo Anterior</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | <b>Valor da Baixa</b>                                                                                               |                 | <b>Saldo Final</b>                |                 |
| Liquidação:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>500,00</b>             | Bruto:                                                                                                              | <b>500,00</b>   | Liquidação:                       | <b>0,00</b>     |
| Empenho:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3.000,00</b>           | Líquido:                                                                                                            | <b>427,75</b>   | Empenho:                          | <b>2.500,00</b> |

Aracaju-SE, 08 de julho 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                     |  |                                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--|
| <br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                                           |  | Execução da Despesa<br>326                                                                                          |  | Exercício<br>2020                                           |  |
| <b>Tipo Doc.:</b><br>FATURA<br><b>Nº Doc.:</b> 06/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>Processo:</b> 46/2020                                                                                            |  | <b>Data Emissão</b><br>09/07/2020                           |  |
| <b>Elemento de Despesa:</b><br>6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                     |  |                                                             |  |
| <b>Favorecido</b><br>Nome: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                     |  |                                                             |  |
| <b>CNPJ/CPF</b><br>13.018.171/0001-90                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Dados Bancários</b><br>Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP: |  |                                                             |  |
| <b>Empenho:</b> 20 (Estimativo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>Data:</b> 02/01/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 5.500,00                                      |  |
| <b>Liquidação:</b> 303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>Data:</b> 01/07/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 517,32                                        |  |
| <b>Cod. autent. bancária:</b><br><b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA<br><b>Número:</b><br><b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x<br><b>Historico:</b> Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 303 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06/2020, fornecimento de água do mês de JUNHO/2020. |  |                                                                                                                     |  |                                                             |  |
| <b>Saldo Anterior</b><br>Liquidação: 517,32<br>Empenho: 4.715,20                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>Valor da Baixa</b><br>Bruto: 517,32<br>Líquido: 517,32                                                           |  | <b>Saldo Final</b><br>Liquidação: 0,00<br>Empenho: 4.197,88 |  |

Aracaju-SE, 09 de julho 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|--|
| <br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Execução da Despesa<br>327                                                                                          |  | Exercício<br>2020                                                         |  |
| <b>Tipo Doc.:</b><br>FATURA<br><b>Nº Doc.:</b> 5926717                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>Processo:</b> 58/2020                                                                                            |  | <b>Data Emissão</b><br>09/07/2020                                         |  |
| <b>Elemento de Despesa:</b><br>6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
| <b>Favorecido</b><br>Nome: PR- IMPRENSA NACIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
| <b>CNPJ/CPF</b><br>04.196.645/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>Dados Bancários</b><br>Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP: |  |                                                                           |  |
| <b>Empenho:</b> 16 (Estimativo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>Data:</b> 02/01/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 7.500,00                                                    |  |
| <b>Liquidação:</b> 312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>Data:</b> 09/07/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 99,12                                                       |  |
| <b>Cod. autent. bancária:</b><br><b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA<br><b>Número:</b><br><b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x<br><b>Historico:</b> Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 312 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5926717, publicação do Extrato da DISPENSA CRO-SE Nº 03/2020 - 3ª REVISÃO DA FIAT TORO. |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
| <b>Saldo Anterior</b><br>Liquidação: <b>99,12</b><br>Empenho: <b>6.607,92</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>Valor da Baixa</b><br>Bruto: <b>99,12</b><br>Líquido: <b>99,12</b>                                               |  | <b>Saldo Final</b><br>Liquidação: <b>0,00</b><br>Empenho: <b>6.508,80</b> |  |

Aracaju-SE, 09 de julho 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|--|
| <br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Execução da Despesa<br>328                                                                                          |  | Exercício<br>2020                                                         |  |
| <b>Tipo Doc.:</b><br>NOTA FISCAL DE SERVIÇO<br><b>Nº Doc.:</b> 12159                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>Processo:</b> 64/2020                                                                                            |  | <b>Data Emissão</b><br>10/07/2020                                         |  |
| <b>Elemento de Despesa:</b><br>6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
| <b>Favorecido</b><br>Nome: CLARO SA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
| <b>CNPJ/CPF</b><br>08.738.504/0001-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>Dados Bancários</b><br>Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP: |  |                                                                           |  |
| <b>Empenho:</b> 42    (Estimativo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>Data:</b> 02/01/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 3.500,00                                                    |  |
| <b>Liquidação:</b> 302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>Data:</b> 01/07/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 17,60                                                       |  |
| <b>Cod. autent. bancária:</b><br><b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA<br><b>Número:</b><br><b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x<br><b>Historico:</b> Pago a CLARO SA, liquidação 302 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12159, conta de telefone do mês de JULHO/2020, FATURA 0270065188282. |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
| <b>Saldo Anterior</b><br>Liquidação: <b>17,60</b><br>Empenho: <b>2.292,69</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>Valor da Baixa</b><br>Bruto: <b>17,60</b><br>Líquido: <b>17,60</b>                                               |  | <b>Saldo Final</b><br>Liquidação: <b>0,00</b><br>Empenho: <b>2.275,09</b> |  |

Aracaju-SE, 10 de julho 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|--|
| <br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Execução da Despesa<br>329                                                                                          |  | Exercício<br>2020                                                         |  |
| <b>Tipo Doc.:</b><br>NOTA FISCAL DE SERVIÇO<br><b>Nº Doc.:</b> 936274                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>Processo:</b> 37/2020                                                                                            |  | <b>Data Emissão</b><br>10/07/2020                                         |  |
| <b>Elemento de Despesa:</b><br>6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
| <b>Favorecido</b><br>Nome: TELEFÔNICA BRASIL S/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
| <b>CNPJ/CPF</b><br>02.558.157/0001-62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>Dados Bancários</b><br>Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP: |  |                                                                           |  |
| <b>Empenho:</b> 44    (Estimativo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>Data:</b> 02/01/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 5.500,00                                                    |  |
| <b>Liquidação:</b> 313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>Data:</b> 10/07/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 204,55                                                      |  |
| <b>Cod. autent. bancária:</b><br><b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA<br><b>Número:</b><br><b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x<br><b>Historico:</b> Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 313 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 936274, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2020. |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
| <b>Saldo Anterior</b><br>Liquidação: <b>204,55</b><br>Empenho: <b>3.629,53</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>Valor da Baixa</b><br>Bruto: <b>204,55</b><br>Líquido: <b>204,55</b>                                             |  | <b>Saldo Final</b><br>Liquidação: <b>0,00</b><br>Empenho: <b>3.424,98</b> |  |

Aracaju-SE, 10 de julho 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|--|
| <br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Execução da Despesa<br>330                                                                                          |  | Exercício<br>2020                                                         |  |
| <b>Tipo Doc.:</b><br>FATURA<br><b>Nº Doc.:</b> 2099489                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>Processo:</b> 55/2020                                                                                            |  | <b>Data Emissão</b><br>17/07/2020                                         |  |
| <b>Elemento de Despesa:</b><br>6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
| <b>Favorecido</b><br>Nome: ARACAJUCARD LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
| <b>CNPJ/CPF</b><br>19.388.151/0001-97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>Dados Bancários</b><br>Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP: |  |                                                                           |  |
| <b>Empenho:</b> 53    (Estimativo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>Data:</b> 02/01/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 1.920,35                                                    |  |
| <b>Liquidação:</b> 319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>Data:</b> 17/07/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 84,00                                                       |  |
| <b>Cod. autent. bancária:</b><br><b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA<br><b>Número:</b><br><b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x<br><b>Historico:</b> Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 319 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2099489, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de JULHO/2020. |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
| <b>Saldo Anterior</b><br>Liquidação: <b>84,00</b><br>Empenho: <b>1.916,35</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>Valor da Baixa</b><br>Bruto: <b>84,00</b><br>Líquido: <b>84,00</b>                                               |  | <b>Saldo Final</b><br>Liquidação: <b>0,00</b><br>Empenho: <b>1.832,35</b> |  |

Aracaju-SE, 17 de julho 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|--|
| <br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Execução da Despesa(Estorno)<br>330                                                                                 |  | Exercício<br>2020                                                         |  |
| <b>Tipo Doc.:</b><br>FATURA<br><b>Nº Doc.:</b> 2099489                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>Processo:</b> 55/2020                                                                                            |  | <b>Data Emissão</b><br>20/07/2020                                         |  |
| <b>Elemento de Despesa:</b><br>6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
| <b>Favorecido</b><br>Nome: ARACAJUCARD LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
| <b>CNPJ/CPF</b><br>19.388.151/0001-97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>Dados Bancários</b><br>Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP: |  |                                                                           |  |
| <b>Empenho:</b> 53    (Estimativo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>Data:</b> 02/01/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 1.920,35                                                    |  |
| <b>Liquidação:</b> 319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>Data:</b> 17/07/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 84,00                                                       |  |
| <b>Cod. autent. bancária:</b><br><b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA<br><b>Número:</b><br><b>Banco(Conta Crédito):</b> 2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA<br><b>Historico:</b> Estorno do pagamento 330 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2099489, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2020. |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
| <b>Saldo Anterior</b><br>Liquidação: <b>0,00</b><br>Empenho: <b>1.916,35</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>Valor da Baixa</b><br>Bruto: <b>-78,00</b><br>Líquido: <b>78,00</b>                                              |  | <b>Saldo Final</b><br>Liquidação: <b>0,00</b><br>Empenho: <b>1.832,35</b> |  |

Aracaju-SE, 20 de julho 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|--|
| <br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Execução da Despesa<br>331                                                                                          |  | Exercício<br>2020                                                         |  |
| <b>Tipo Doc.:</b><br>FATURA<br><b>Nº Doc.:</b> 2099491                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>Processo:</b> 55/2020                                                                                            |  | <b>Data Emissão</b><br>17/07/2020                                         |  |
| <b>Elemento de Despesa:</b><br>6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
| <b>Favorecido</b><br>Nome: ARACAJUCARD LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
| <b>CNPJ/CPF</b><br>19.388.151/0001-97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>Dados Bancários</b><br>Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP: |  |                                                                           |  |
| <b>Empenho:</b> 53    (Estimativo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>Data:</b> 02/01/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 1.920,35                                                    |  |
| <b>Liquidação:</b> 320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>Data:</b> 17/07/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 172,00                                                      |  |
| <b>Cod. autent. bancária:</b><br><b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA<br><b>Número:</b><br><b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x<br><b>Historico:</b> Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 320 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2099491, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de AGOSTO/2020. |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
| <b>Saldo Anterior</b><br>Liquidação: <b>172,00</b><br>Empenho: <b>1.832,35</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>Valor da Baixa</b><br>Bruto: <b>172,00</b><br>Líquido: <b>172,00</b>                                             |  | <b>Saldo Final</b><br>Liquidação: <b>0,00</b><br>Empenho: <b>1.660,35</b> |  |

Aracaju-SE, 17 de julho 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|--|
| <br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                              |  | Execução da Despesa<br>332                                                                                          |  | Exercício<br>2020                                                         |  |
| <b>Tipo Doc.:</b><br>FATURA<br><b>Nº Doc.:</b> 5936621                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>Processo:</b> 58/2020                                                                                            |  | <b>Data Emissão</b><br>17/07/2020                                         |  |
| <b>Elemento de Despesa:</b><br>6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
| <b>Favorecido</b><br>Nome: PR- IMPRENSA NACIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
| <b>CNPJ/CPF</b><br>04.196.645/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>Dados Bancários</b><br>Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP: |  |                                                                           |  |
| <b>Empenho:</b> 16 (Estimativo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>Data:</b> 02/01/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 7.500,00                                                    |  |
| <b>Liquidação:</b> 321                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>Data:</b> 17/07/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 165,20                                                      |  |
| <b>Cod. autent. bancária:</b><br><b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA<br><b>Número:</b><br><b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x<br><b>Historico:</b> Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 321 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5936621, publicação da Resolução CRO-SE Nº 10/2020. |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
| <b>Saldo Anterior</b><br>Liquidação: <b>165,20</b><br>Empenho: <b>6.508,80</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>Valor da Baixa</b><br>Bruto: <b>165,20</b><br>Líquido: <b>165,20</b>                                             |  | <b>Saldo Final</b><br>Liquidação: <b>0,00</b><br>Empenho: <b>6.343,60</b> |  |

Aracaju-SE, 17 de julho 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                     |                  |                                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|
| <br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             | Execução da Despesa<br>333                                                                                          |                  | Exercício<br>2020                 |                   |
| <b>Tipo Doc.:</b><br>FOLHA DE PAGAMENTO<br><b>Nº Doc.:</b> 07/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             | <b>Processo:</b> 08/2020                                                                                            |                  | <b>Data Emissão</b><br>20/07/2020 |                   |
| <b>Elemento de Despesa:</b><br>6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |                                                                                                                     |                  |                                   |                   |
| <b>Favorecido</b><br>Nome: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                                                                                                                     |                  |                                   |                   |
| <b>CNPJ/CPF</b><br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             | <b>Dados Bancários</b><br>Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP: |                  |                                   |                   |
| <b>Empenho:</b> 48 (Estimativo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             | <b>Data:</b> 02/01/2020                                                                                             |                  | <b>Valor:</b> 320.000,00          |                   |
| <b>Liquidação:</b> 322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             | <b>Data:</b> 20/07/2020                                                                                             |                  | <b>Valor:</b> 23.793,74           |                   |
| <b>Cod. autent. bancária:</b><br><b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA<br><b>Número:</b><br><b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS<br><b>Historico:</b> Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 322 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS. |                                             |                                                                                                                     |                  |                                   |                   |
| <b>Tributos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Favorecido</b>                           | <b>Dt. Vencimento</b>                                                                                               | <b>Alíquota</b>  | <b>Base Cálculo</b>               | <b>Valor</b>      |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 20/12/2020                                                                                                          | 15,00            | 23.793,74                         | 491,97            |
| RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 20/01/2021                                                                                                          | 7,50             | 23.793,74                         | 1.278,29          |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                                                                                                                     |                  |                                   | <b>1.770,26</b>   |
| <b>Saldo Anterior</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             | <b>Valor da Baixa</b>                                                                                               |                  | <b>Saldo Final</b>                |                   |
| Liquidação:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>23.793,74</b>                            | Bruto:                                                                                                              | <b>19.869,22</b> | Liquidação:                       | <b>0,00</b>       |
| Empenho:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>176.175,60</b>                           | Líquido:                                                                                                            | <b>18.098,96</b> | Empenho:                          | <b>152.381,86</b> |

Aracaju-SE, 20 de julho 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                     |  |                                                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|--|
| <br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Execução da Despesa<br>334                                                                                          |  | Exercício<br>2020                                                          |  |
| <b>Tipo Doc.:</b><br>FOLHA DE PAGAMENTO<br><b>Nº Doc.:</b> 07/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>Processo:</b> 10/2020                                                                                            |  | <b>Data Emissão</b><br>20/07/2020                                          |  |
| <b>Elemento de Despesa:</b><br>6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                     |  |                                                                            |  |
| <b>Favorecido</b><br>Nome: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                     |  |                                                                            |  |
| <b>CNPJ/CPF</b><br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>Dados Bancários</b><br>Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP: |  |                                                                            |  |
| <b>Empenho:</b> 54 (Estimativo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>Data:</b> 02/01/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 49.000,00                                                    |  |
| <b>Liquidação:</b> 323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>Data:</b> 20/07/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 2.135,00                                                     |  |
| <b>Cod. autent. bancária:</b><br><b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA<br><b>Número:</b><br><b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS<br><b>Historico:</b> Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 323 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS. |  |                                                                                                                     |  |                                                                            |  |
| <b>Saldo Anterior</b><br>Liquidação: <b>2.135,00</b><br>Empenho: <b>24.757,72</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>Valor da Baixa</b><br>Bruto: <b>1.500,00</b><br>Líquido: <b>1.500,00</b>                                         |  | <b>Saldo Final</b><br>Liquidação: <b>0,00</b><br>Empenho: <b>22.622,72</b> |  |

Aracaju-SE, 20 de julho 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                     |  |                                                                            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|--|
| <br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Execução da Despesa<br>335                                                                                          |  | Exercício<br>2020                                                          |  |
| <b>Tipo Doc.:</b><br>FOLHA DE PAGAMENTO<br><b>Nº Doc.:</b> 07/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>Processo:</b> 79/2020                                                                                            |  | <b>Data Emissão</b><br>20/07/2020                                          |  |
| <b>Elemento de Despesa:</b><br>6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                     |  |                                                                            |  |
| <b>Favorecido</b><br>Nome: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                     |  |                                                                            |  |
| <b>CNPJ/CPF</b><br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>Dados Bancários</b><br>Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP: |  |                                                                            |  |
| <b>Empenho:</b> 100    (Estimativo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>Data:</b> 20/04/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 96.582,98                                                    |  |
| <b>Liquidação:</b> 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>Data:</b> 20/07/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 5.069,27                                                     |  |
| <b>Cod. autent. bancária:</b><br><b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA<br><b>Número:</b><br><b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS<br><b>Historico:</b> Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 324 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS. |  |                                                                                                                     |  |                                                                            |  |
| <b>Saldo Anterior</b><br>Liquidação: <b>5.069,27</b><br>Empenho: <b>77.691,92</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>Valor da Baixa</b><br>Bruto: <b>3.596,97</b><br>Líquido: <b>3.596,97</b>                                         |  | <b>Saldo Final</b><br>Liquidação: <b>0,00</b><br>Empenho: <b>72.622,65</b> |  |

Aracaju-SE, 20 de julho 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                     |  |                                                                            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|--|
| <br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Execução da Despesa<br>336                                                                                          |  | Exercício<br>2020                                                          |  |
| <b>Tipo Doc.:</b><br>FOLHA DE PAGAMENTO<br><b>Nº Doc.:</b> 07/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>Processo:</b> 09/2020                                                                                            |  | <b>Data Emissão</b><br>20/07/2020                                          |  |
| <b>Elemento de Despesa:</b><br>6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                     |  |                                                                            |  |
| <b>Favorecido</b><br>Nome: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                     |  |                                                                            |  |
| <b>CNPJ/CPF</b><br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>Dados Bancários</b><br>Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP: |  |                                                                            |  |
| <b>Empenho:</b> 49    (Estimativo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>Data:</b> 02/01/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 66.000,00                                                    |  |
| <b>Liquidação:</b> 325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>Data:</b> 20/07/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 8.096,76                                                     |  |
| <b>Cod. autent. bancária:</b><br><b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA<br><b>Número:</b><br><b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS<br><b>Historico:</b> Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 325 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS. |  |                                                                                                                     |  |                                                                            |  |
| <b>Saldo Anterior</b><br>Liquidação: <b>8.096,76</b><br>Empenho: <b>26.903,37</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>Valor da Baixa</b><br>Bruto: <b>5.763,16</b><br>Líquido: <b>5.763,16</b>                                         |  | <b>Saldo Final</b><br>Liquidação: <b>0,00</b><br>Empenho: <b>18.806,61</b> |  |

Aracaju-SE, 20 de julho 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                     |  |                                                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|--|
| <br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Execução da Despesa<br>337                                                                                          |  | Exercício<br>2020                                                          |  |
| <b>Tipo Doc.:</b><br>FOLHA DE PAGAMENTO<br><b>Nº Doc.:</b> 07/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>Processo:</b> 10/2020                                                                                            |  | <b>Data Emissão</b><br>20/07/2020                                          |  |
| <b>Elemento de Despesa:</b><br>6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                     |  |                                                                            |  |
| <b>Favorecido</b><br>Nome: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                     |  |                                                                            |  |
| <b>CNPJ/CPF</b><br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>Dados Bancários</b><br>Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP: |  |                                                                            |  |
| <b>Empenho:</b> 54    (Estimativo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>Data:</b> 02/01/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 49.000,00                                                    |  |
| <b>Liquidação:</b> 326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>Data:</b> 20/07/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 1.220,00                                                     |  |
| <b>Cod. autent. bancária:</b><br><b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA<br><b>Número:</b><br><b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS<br><b>Historico:</b> Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 326 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS. |  |                                                                                                                     |  |                                                                            |  |
| <b>Saldo Anterior</b><br>Liquidação: <b>1.220,00</b><br>Empenho: <b>22.622,72</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>Valor da Baixa</b><br>Bruto: <b>900,00</b><br>Líquido: <b>900,00</b>                                             |  | <b>Saldo Final</b><br>Liquidação: <b>0,00</b><br>Empenho: <b>21.402,72</b> |  |

Aracaju-SE, 20 de julho 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                     |  |                                                                            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|--|
| <br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Execução da Despesa<br>338                                                                                          |  | Exercício<br>2020                                                          |  |
| <b>Tipo Doc.:</b><br>FOLHA DE PAGAMENTO<br><b>Nº Doc.:</b> 07/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>Processo:</b> 79/2020                                                                                            |  | <b>Data Emissão</b><br>20/07/2020                                          |  |
| <b>Elemento de Despesa:</b><br>6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                     |  |                                                                            |  |
| <b>Favorecido</b><br>Nome: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                     |  |                                                                            |  |
| <b>CNPJ/CPF</b><br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>Dados Bancários</b><br>Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP: |  |                                                                            |  |
| <b>Empenho:</b> 100    (Estimativo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>Data:</b> 20/04/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 96.582,98                                                    |  |
| <b>Liquidação:</b> 327                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Data:</b> 20/07/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 1.478,04                                                     |  |
| <b>Cod. autent. bancária:</b><br><b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA<br><b>Número:</b><br><b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS<br><b>Historico:</b> Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 327 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS. |  |                                                                                                                     |  |                                                                            |  |
| <b>Saldo Anterior</b><br>Liquidação: <b>1.478,04</b><br>Empenho: <b>72.622,65</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>Valor da Baixa</b><br>Bruto: <b>766,19</b><br>Líquido: <b>766,19</b>                                             |  | <b>Saldo Final</b><br>Liquidação: <b>0,00</b><br>Empenho: <b>71.144,61</b> |  |

Aracaju-SE, 20 de julho 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|--|
| <br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Execução da Despesa<br>339                                                                                          |  | Exercício<br>2020                                                         |  |
| <b>Tipo Doc.:</b><br>RECIBO<br><b>Nº Doc.:</b> 07/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Processo:</b> 19/2020                                                                                            |  | <b>Data Emissão</b><br>20/07/2020                                         |  |
| <b>Elemento de Despesa:</b><br>6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
| <b>Favorecido</b><br>Nome: JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
| <b>CNPJ/CPF</b><br>034.352.805-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>Dados Bancários</b><br>Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP: |  |                                                                           |  |
| <b>Empenho:</b> 55    (Estimativo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>Data:</b> 02/01/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 10.000,00                                                   |  |
| <b>Liquidação:</b> 328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Data:</b> 20/07/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 600,00                                                      |  |
| <b>Cod. autent. bancária:</b><br><b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA<br><b>Número:</b><br><b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5<br><b>Historico:</b> Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 328 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020. |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
| <b>Saldo Anterior</b><br>Liquidação: <b>600,00</b><br>Empenho: <b>7.726,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>Valor da Baixa</b><br>Bruto: <b>600,00</b><br>Líquido: <b>600,00</b>                                             |  | <b>Saldo Final</b><br>Liquidação: <b>0,00</b><br>Empenho: <b>7.126,00</b> |  |

Aracaju-SE, 20 de julho 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                     |  |                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|--|
| <br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Execução da Despesa(Estorno)<br>340                                                                                 |  | Exercício<br>2020                                                          |  |
| <b>Tipo Doc.:</b><br>GUIA DE RECOLHIMENTO<br><b>Nº Doc.:</b> 06/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>Processo:</b> 18/2020                                                                                            |  | <b>Data Emissão</b><br>20/07/2020                                          |  |
| <b>Elemento de Despesa:</b><br>6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                     |  |                                                                            |  |
| <b>Favorecido</b><br>Nome: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                     |  |                                                                            |  |
| <b>CNPJ/CPF</b><br>00.000.000/0000-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>Dados Bancários</b><br>Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP: |  |                                                                            |  |
| <b>Empenho:</b> 37    (Estimativo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>Data:</b> 02/01/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 100.000,00                                                   |  |
| <b>Liquidação:</b> 329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | <b>Data:</b> 20/07/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 9.753,53                                                     |  |
| <b>Cod. autent. bancária:</b><br><b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA<br><b>Número:</b><br><b>Banco(Conta Crédito):</b> 2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER<br><b>Historico:</b> Estorno do pagamento 340 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JUNHO/2020. |  |                                                                                                                     |  |                                                                            |  |
| <b>Saldo Anterior</b><br>Liquidação: <b>0,00</b><br>Empenho: <b>60.869,73</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>Valor da Baixa</b><br>Bruto: <b>-2.985,54</b><br>Líquido: <b>2.985,54</b>                                        |  | <b>Saldo Final</b><br>Liquidação: <b>0,00</b><br>Empenho: <b>51.116,20</b> |  |

Aracaju-SE, 20 de julho 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                     |  |                                                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|--|
| <br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Execução da Despesa<br>340                                                                                          |  | Exercício<br>2020                                                          |  |
| <b>Tipo Doc.:</b><br>GUIA DE RECOLHIMENTO<br><b>Nº Doc.:</b> 06/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>Processo:</b> 18/2020                                                                                            |  | <b>Data Emissão</b><br>20/07/2020                                          |  |
| <b>Elemento de Despesa:</b><br>6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                     |  |                                                                            |  |
| <b>Favorecido</b><br>Nome: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                     |  |                                                                            |  |
| <b>CNPJ/CPF</b><br>00.000.000/0000-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>Dados Bancários</b><br>Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP: |  |                                                                            |  |
| <b>Empenho:</b> 37    (Estimativo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>Data:</b> 02/01/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 100.000,00                                                   |  |
| <b>Liquidação:</b> 329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>Data:</b> 20/07/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 9.753,53                                                     |  |
| <b>Cod. autent. bancária:</b><br><b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA<br><b>Número:</b><br><b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5<br><b>Historico:</b> Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 329 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2020. |  |                                                                                                                     |  |                                                                            |  |
| <b>Saldo Anterior</b><br>Liquidação: <b>9.753,53</b><br>Empenho: <b>60.869,73</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>Valor da Baixa</b><br>Bruto: <b>9.753,53</b><br>Líquido: <b>9.753,53</b>                                         |  | <b>Saldo Final</b><br>Liquidação: <b>0,00</b><br>Empenho: <b>51.116,20</b> |  |

Aracaju-SE, 20 de julho 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|--|
| <br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Execução da Despesa<br>341                                                                                          |  | Exercício<br>2020                                                         |  |
| <b>Tipo Doc.:</b><br>GUIA DE RECOLHIMENTO<br><b>Nº Doc.:</b> 8301 06/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Processo:</b> 28/2020                                                                                            |  | <b>Data Emissão</b><br>20/07/2020                                         |  |
| <b>Elemento de Despesa:</b><br>6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
| <b>Favorecido</b><br>Nome: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
| <b>CNPJ/CPF</b><br>00.000.000/0000-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>Dados Bancários</b><br>Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP: |  |                                                                           |  |
| <b>Empenho:</b> 52    (Estimativo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>Data:</b> 02/01/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 4.772,22                                                    |  |
| <b>Liquidação:</b> 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>Data:</b> 20/07/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 307,64                                                      |  |
| <b>Cod. autent. bancária:</b><br><b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA<br><b>Número:</b><br><b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5<br><b>Historico:</b> Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 330 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 8301 06/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2020. |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
| <b>Saldo Anterior</b><br>Liquidação: <b>307,64</b><br>Empenho: <b>2.730,92</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | <b>Valor da Baixa</b><br>Bruto: <b>307,64</b><br>Líquido: <b>307,64</b>                                             |  | <b>Saldo Final</b><br>Liquidação: <b>0,00</b><br>Empenho: <b>2.423,28</b> |  |

Aracaju-SE, 20 de julho 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|--|
| <br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Execução da Despesa<br>342                                                                                          |  | Exercício<br>2020                                                         |  |
| <b>Tipo Doc.:</b><br>NOTA FISCAL DE SERVIÇO<br><b>Nº Doc.:</b> 529875; 17589;<br>5918/07/2020                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>Processo:</b> 64/2020                                                                                            |  | <b>Data Emissão</b><br>20/07/2020                                         |  |
| <b>Elemento de Despesa:</b><br>6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
| <b>Favorecido</b><br>Nome: CLARO SA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
| <b>CNPJ/CPF</b><br>08.738.504/0001-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>Dados Bancários</b><br>Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP: |  |                                                                           |  |
| <b>Empenho:</b> 42 (Estimativo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>Data:</b> 02/01/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 3.500,00                                                    |  |
| <b>Liquidação:</b> 331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>Data:</b> 20/07/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 161,98                                                      |  |
| <b>Cod. autent. bancária:</b><br><b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA<br><b>Número:</b><br><b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x<br><b>Historico:</b> Pago a CLARO SA, liquidação 331 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 529875; 17589; 5918/07/2020, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2020. |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
| <b>Saldo Anterior</b><br>Liquidação: <b>161,98</b><br>Empenho: <b>2.275,09</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | <b>Valor da Baixa</b><br>Bruto: <b>161,98</b><br>Líquido: <b>161,98</b>                                             |  | <b>Saldo Final</b><br>Liquidação: <b>0,00</b><br>Empenho: <b>2.113,11</b> |  |

Aracaju-SE, 20 de julho 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                     |  |                                                                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|--|
| <br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Execução da Despesa<br>343                                                                                          |  | Exercício<br>2020                                                     |  |
| <b>Tipo Doc.:</b><br>NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR<br><b>Nº Doc.:</b> 284058                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>Processo:</b> 60/2020                                                                                            |  | <b>Data Emissão</b><br>21/07/2020                                     |  |
| <b>Elemento de Despesa:</b><br>6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                     |  |                                                                       |  |
| <b>Favorecido</b><br>Nome: SAMAM VEÍCULOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                     |  |                                                                       |  |
| <b>CNPJ/CPF</b><br>13.136.197/0001-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>Dados Bancários</b><br>Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP: |  |                                                                       |  |
| <b>Empenho:</b> 107    (Ordinário)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>Data:</b> 15/07/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 283,04                                                  |  |
| <b>Liquidação:</b> 317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>Data:</b> 15/07/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 283,04                                                  |  |
| <b>Cod. autent. bancária:</b><br><b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA<br><b>Número:</b><br><b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5<br><b>Historico:</b> Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 317 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 284058, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020. |  |                                                                                                                     |  |                                                                       |  |
| <b>Saldo Anterior</b><br>Liquidação: <b>283,04</b><br>Empenho: <b>283,04</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | <b>Valor da Baixa</b><br>Bruto: <b>283,04</b><br>Líquido: <b>283,04</b>                                             |  | <b>Saldo Final</b><br>Liquidação: <b>0,00</b><br>Empenho: <b>0,00</b> |  |

Aracaju-SE, 21 de julho 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

| <br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | Execução da Despesa<br>344                                                                                          |              | Exercício<br>2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                |          |              |       |            |      |        |       |            |      |        |      |              |  |  |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|----------|--------------|-------|------------|------|--------|-------|------------|------|--------|------|--------------|--|--|--------------|
| <b>Tipo Doc.:</b><br>NOTA FISCAL DE SERVIÇO<br><b>Nº Doc.:</b> 5618                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | <b>Processo:</b> 60/2020                                                                                            |              | <b>Data Emissão</b><br>21/07/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                |          |              |       |            |      |        |       |            |      |        |      |              |  |  |              |
| <b>Elemento de Despesa:</b><br>6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                |          |              |       |            |      |        |       |            |      |        |      |              |  |  |              |
| <b>Favorecido</b><br>Nome: SAMAM VEÍCULOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                |          |              |       |            |      |        |       |            |      |        |      |              |  |  |              |
| <b>CNPJ/CPF</b><br>13.136.197/0001-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | <b>Dados Bancários</b><br>Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP: |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                |          |              |       |            |      |        |       |            |      |        |      |              |  |  |              |
| <b>Empenho:</b> 108 (Ordinário)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | <b>Data:</b> 21/07/2020                                                                                             |              | <b>Valor:</b> 196,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                |          |              |       |            |      |        |       |            |      |        |      |              |  |  |              |
| <b>Liquidação:</b> 332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | <b>Data:</b> 21/07/2020                                                                                             |              | <b>Valor:</b> 196,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                |          |              |       |            |      |        |       |            |      |        |      |              |  |  |              |
| <b>Cod. autent. bancária:</b><br><b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA<br><b>Número:</b><br><b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5<br><b>Historico:</b> Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 332 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5618, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF - 3036, conforme Dispensa nº 03/2020. |          |                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                |          |              |       |            |      |        |       |            |      |        |      |              |  |  |              |
| <b>Tributos</b><br>RETENÇÕES FEDERAIS 6190<br>RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | <b>Favorecido</b><br>SAMAM VEÍCULOS LTDA<br>SAMAM VEÍCULOS LTDA                                                     |              | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dt. Vencimento</th> <th>Alíquota</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16/12/2020</td> <td>9,45</td> <td>196,00</td> <td>18,53</td> </tr> <tr> <td>10/01/2021</td> <td>5,00</td> <td>196,00</td> <td>9,80</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Total</b></td> <td><b>28,33</b></td> </tr> </tbody> </table> |  | Dt. Vencimento | Alíquota | Base Cálculo | Valor | 16/12/2020 | 9,45 | 196,00 | 18,53 | 10/01/2021 | 5,00 | 196,00 | 9,80 | <b>Total</b> |  |  | <b>28,33</b> |
| Dt. Vencimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Alíquota | Base Cálculo                                                                                                        | Valor        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                |          |              |       |            |      |        |       |            |      |        |      |              |  |  |              |
| 16/12/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9,45     | 196,00                                                                                                              | 18,53        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                |          |              |       |            |      |        |       |            |      |        |      |              |  |  |              |
| 10/01/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,00     | 196,00                                                                                                              | 9,80         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                |          |              |       |            |      |        |       |            |      |        |      |              |  |  |              |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                     | <b>28,33</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                |          |              |       |            |      |        |       |            |      |        |      |              |  |  |              |
| <b>Saldo Anterior</b><br>Liquidação: <b>196,00</b><br>Empenho: <b>196,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | <b>Valor da Baixa</b><br>Bruto: <b>196,00</b><br>Líquido: <b>167,67</b>                                             |              | <b>Saldo Final</b><br>Liquidação: <b>0,00</b><br>Empenho: <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                |          |              |       |            |      |        |       |            |      |        |      |              |  |  |              |

Aracaju-SE, 21 de julho 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                     |  |                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| <br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Execução da Despesa<br>345                                                                                          |  | Exercício<br>2020                 |  |
| <b>Tipo Doc.:</b><br>FATURA<br><b>Nº Doc.:</b> 32576                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Processo:</b> 67/2020                                                                                            |  | <b>Data Emissão</b><br>21/07/2020 |  |
| <b>Elemento de Despesa:</b><br>6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                     |  |                                   |  |
| <b>Favorecido</b><br>Nome: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                     |  |                                   |  |
| <b>CNPJ/CPF</b><br>34.028.316/0032-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>Dados Bancários</b><br>Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP: |  |                                   |  |
| <b>Empenho:</b> 84 (Estimativo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>Data:</b> 02/01/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 15.000,00           |  |
| <b>Liquidação:</b> 333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>Data:</b> 21/07/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 250,65              |  |
| <b>Cod. autent. bancária:</b><br><b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA<br><b>Número:</b><br><b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5<br><b>Historico:</b> Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 333 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 32576, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JUNHO/2020. |  |                                                                                                                     |  |                                   |  |
| <b>Tributos</b><br>RETENÇÕES FEDERAIS 6190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>Favorecido</b><br>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS                                                    |  | <b>Dt. Vencimento</b> 16/12/2020  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                     |  | <b>Alíquota</b> 9,45              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                     |  | <b>Base Cálculo</b> 250,65        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                     |  | <b>Valor</b> 23,69                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                     |  | <b>Total</b> 23,69                |  |
| <b>Saldo Anterior</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>Valor da Baixa</b>                                                                                               |  | <b>Saldo Final</b>                |  |
| Liquidação: <b>250,65</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Bruto: <b>250,65</b>                                                                                                |  | Liquidação: <b>0,00</b>           |  |
| Empenho: <b>13.938,68</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Líquido: <b>226,96</b>                                                                                              |  | Empenho: <b>13.688,03</b>         |  |

Aracaju-SE, 21 de julho 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                     |  |                                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| <br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Execução da Despesa<br>346                                                                                          |  | Exercício<br>2020                                                           |  |
| <b>Tipo Doc.:</b><br>FOLHA DE PAGAMENTO<br><b>Nº Doc.:</b> 07/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>Processo:</b> 08/2020                                                                                            |  | <b>Data Emissão</b><br>22/07/2020                                           |  |
| <b>Elemento de Despesa:</b><br>6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                     |  |                                                                             |  |
| <b>Favorecido</b><br>Nome: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                     |  |                                                                             |  |
| <b>CNPJ/CPF</b><br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>Dados Bancários</b><br>Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP: |  |                                                                             |  |
| <b>Empenho:</b> 48 (Estimativo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>Data:</b> 02/01/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 320.000,00                                                    |  |
| <b>Liquidação:</b> 322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>Data:</b> 20/07/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 23.793,74                                                     |  |
| <b>Cod. autent. bancária:</b><br><b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA<br><b>Número:</b><br><b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS<br><b>Historico:</b> Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 322 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS. |  |                                                                                                                     |  |                                                                             |  |
| <b>Saldo Anterior</b><br>Liquidação: <b>3.924,52</b><br>Empenho: <b>176.175,60</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>Valor da Baixa</b><br>Bruto: <b>3.924,52</b><br>Líquido: <b>3.924,52</b>                                         |  | <b>Saldo Final</b><br>Liquidação: <b>0,00</b><br>Empenho: <b>152.381,86</b> |  |

Aracaju-SE, 22 de julho 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                     |  |                                                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|--|
| <br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Execução da Despesa<br>347                                                                                          |  | Exercício<br>2020                                                          |  |
| <b>Tipo Doc.:</b><br>FOLHA DE PAGAMENTO<br><b>Nº Doc.:</b> 07/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>Processo:</b> 10/2020                                                                                            |  | <b>Data Emissão</b><br>22/07/2020                                          |  |
| <b>Elemento de Despesa:</b><br>6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                     |  |                                                                            |  |
| <b>Favorecido</b><br>Nome: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                     |  |                                                                            |  |
| <b>CNPJ/CPF</b><br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>Dados Bancários</b><br>Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP: |  |                                                                            |  |
| <b>Empenho:</b> 54 (Estimativo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>Data:</b> 02/01/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 49.000,00                                                    |  |
| <b>Liquidação:</b> 323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>Data:</b> 20/07/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 2.135,00                                                     |  |
| <b>Cod. autent. bancária:</b><br><b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA<br><b>Número:</b><br><b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS<br><b>Historico:</b> Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 323 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS. |  |                                                                                                                     |  |                                                                            |  |
| <b>Saldo Anterior</b><br>Liquidação: <b>635,00</b><br>Empenho: <b>24.757,72</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>Valor da Baixa</b><br>Bruto: <b>600,00</b><br>Líquido: <b>600,00</b>                                             |  | <b>Saldo Final</b><br>Liquidação: <b>0,00</b><br>Empenho: <b>22.622,72</b> |  |

Aracaju-SE, 22 de julho 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                     |  |                                                                            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|--|
| <br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Execução da Despesa<br>348                                                                                          |  | Exercício<br>2020                                                          |  |
| <b>Tipo Doc.:</b><br>FOLHA DE PAGAMENTO<br><b>Nº Doc.:</b> 07/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>Processo:</b> 79/2020                                                                                            |  | <b>Data Emissão</b><br>22/07/2020                                          |  |
| <b>Elemento de Despesa:</b><br>6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                     |  |                                                                            |  |
| <b>Favorecido</b><br>Nome: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                     |  |                                                                            |  |
| <b>CNPJ/CPF</b><br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>Dados Bancários</b><br>Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP: |  |                                                                            |  |
| <b>Empenho:</b> 100    (Estimativo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>Data:</b> 20/04/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 96.582,98                                                    |  |
| <b>Liquidação:</b> 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>Data:</b> 20/07/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 5.069,27                                                     |  |
| <b>Cod. autent. bancária:</b><br><b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA<br><b>Número:</b><br><b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS<br><b>Historico:</b> Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 324 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS. |  |                                                                                                                     |  |                                                                            |  |
| <b>Saldo Anterior</b><br>Liquidação: <b>1.472,30</b><br>Empenho: <b>77.691,92</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>Valor da Baixa</b><br>Bruto: <b>1.197,58</b><br>Líquido: <b>1.197,58</b>                                         |  | <b>Saldo Final</b><br>Liquidação: <b>0,00</b><br>Empenho: <b>72.622,65</b> |  |

Aracaju-SE, 22 de julho 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                     |  |                                                                            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|--|
| <br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Execução da Despesa<br>349                                                                                          |  | Exercício<br>2020                                                          |  |
| <b>Tipo Doc.:</b><br>FOLHA DE PAGAMENTO<br><b>Nº Doc.:</b> 07/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>Processo:</b> 09/2020                                                                                            |  | <b>Data Emissão</b><br>22/07/2020                                          |  |
| <b>Elemento de Despesa:</b><br>6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                     |  |                                                                            |  |
| <b>Favorecido</b><br>Nome: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                     |  |                                                                            |  |
| <b>CNPJ/CPF</b><br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>Dados Bancários</b><br>Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP: |  |                                                                            |  |
| <b>Empenho:</b> 49    (Estimativo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>Data:</b> 02/01/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 66.000,00                                                    |  |
| <b>Liquidação:</b> 325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>Data:</b> 20/07/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 8.096,76                                                     |  |
| <b>Cod. autent. bancária:</b><br><b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA<br><b>Número:</b><br><b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS<br><b>Historico:</b> Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 325 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS. |  |                                                                                                                     |  |                                                                            |  |
| <b>Saldo Anterior</b><br>Liquidação: <b>2.333,60</b><br>Empenho: <b>26.903,37</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>Valor da Baixa</b><br>Bruto: <b>2.333,60</b><br>Líquido: <b>2.333,60</b>                                         |  | <b>Saldo Final</b><br>Liquidação: <b>0,00</b><br>Empenho: <b>18.806,61</b> |  |

Aracaju-SE, 22 de julho 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                     |  |                                                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|--|
| <br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Execução da Despesa<br>350                                                                                          |  | Exercício<br>2020                                                          |  |
| <b>Tipo Doc.:</b><br>FOLHA DE PAGAMENTO<br><b>Nº Doc.:</b> 07/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>Processo:</b> 10/2020                                                                                            |  | <b>Data Emissão</b><br>22/07/2020                                          |  |
| <b>Elemento de Despesa:</b><br>6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                     |  |                                                                            |  |
| <b>Favorecido</b><br>Nome: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                     |  |                                                                            |  |
| <b>CNPJ/CPF</b><br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>Dados Bancários</b><br>Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP: |  |                                                                            |  |
| <b>Empenho:</b> 54    (Estimativo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>Data:</b> 02/01/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 49.000,00                                                    |  |
| <b>Liquidação:</b> 326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>Data:</b> 20/07/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 1.220,00                                                     |  |
| <b>Cod. autent. bancária:</b><br><b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA<br><b>Número:</b><br><b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS<br><b>Historico:</b> Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 326 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS. |  |                                                                                                                     |  |                                                                            |  |
| <b>Saldo Anterior</b><br>Liquidação: <b>1.220,00</b><br>Empenho: <b>22.622,72</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>Valor da Baixa</b><br>Bruto: <b>300,00</b><br>Líquido: <b>300,00</b>                                             |  | <b>Saldo Final</b><br>Liquidação: <b>0,00</b><br>Empenho: <b>21.402,72</b> |  |

Aracaju-SE, 22 de julho 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                     |  |                                                                            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|--|
| <br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Execução da Despesa<br>351                                                                                          |  | Exercício<br>2020                                                          |  |
| <b>Tipo Doc.:</b><br>FOLHA DE PAGAMENTO<br><b>Nº Doc.:</b> 07/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>Processo:</b> 79/2020                                                                                            |  | <b>Data Emissão</b><br>22/07/2020                                          |  |
| <b>Elemento de Despesa:</b><br>6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                     |  |                                                                            |  |
| <b>Favorecido</b><br>Nome: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                     |  |                                                                            |  |
| <b>CNPJ/CPF</b><br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>Dados Bancários</b><br>Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP: |  |                                                                            |  |
| <b>Empenho:</b> 100    (Estimativo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>Data:</b> 20/04/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 96.582,98                                                    |  |
| <b>Liquidação:</b> 327                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Data:</b> 20/07/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 1.478,04                                                     |  |
| <b>Cod. autent. bancária:</b><br><b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA<br><b>Número:</b><br><b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS<br><b>Historico:</b> Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 327 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS. |  |                                                                                                                     |  |                                                                            |  |
| <b>Saldo Anterior</b><br>Liquidação: <b>711,85</b><br>Empenho: <b>72.622,65</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>Valor da Baixa</b><br>Bruto: <b>425,85</b><br>Líquido: <b>425,85</b>                                             |  | <b>Saldo Final</b><br>Liquidação: <b>0,00</b><br>Empenho: <b>71.144,61</b> |  |

Aracaju-SE, 22 de julho 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                     |  |                                                                            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|--|
| <br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Execução da Despesa<br>352                                                                                          |  | Exercício<br>2020                                                          |  |
| <b>Tipo Doc.:</b><br>FOLHA DE PAGAMENTO<br><b>Nº Doc.:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>Processo:</b> 88/2020                                                                                            |  | <b>Data Emissão</b><br>22/07/2020                                          |  |
| <b>Elemento de Despesa:</b><br>6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                     |  |                                                                            |  |
| <b>Favorecido</b><br>Nome: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                     |  |                                                                            |  |
| <b>CNPJ/CPF</b><br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>Dados Bancários</b><br>Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP: |  |                                                                            |  |
| <b>Empenho:</b> 59 (Estimativo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>Data:</b> 02/01/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 30.000,00                                                    |  |
| <b>Liquidação:</b> 334                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Data:</b> 22/07/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 1.863,01                                                     |  |
| <b>Cod. autent. bancária:</b><br><b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA<br><b>Número:</b><br><b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS<br><b>Historico:</b> Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 334 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19. |  |                                                                                                                     |  |                                                                            |  |
| <b>Saldo Anterior</b><br>Liquidação: <b>1.863,01</b><br>Empenho: <b>12.117,79</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>Valor da Baixa</b><br>Bruto: <b>1.863,01</b><br>Líquido: <b>1.863,01</b>                                         |  | <b>Saldo Final</b><br>Liquidação: <b>0,00</b><br>Empenho: <b>10.254,78</b> |  |

Aracaju-SE, 22 de julho 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|--|
| <br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Execução da Despesa<br>353                                                                                          |  | Exercício<br>2020                                                         |  |
| <b>Tipo Doc.:</b><br>FOLHA DE PAGAMENTO<br><b>Nº Doc.:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>Processo:</b> 88/2020                                                                                            |  | <b>Data Emissão</b><br>22/07/2020                                         |  |
| <b>Elemento de Despesa:</b><br>6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
| <b>Favorecido</b><br>Nome: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
| <b>CNPJ/CPF</b><br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>Dados Bancários</b><br>Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP: |  |                                                                           |  |
| <b>Empenho:</b> 59 (Estimativo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>Data:</b> 02/01/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 30.000,00                                                   |  |
| <b>Liquidação:</b> 335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>Data:</b> 22/07/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 2.061,50                                                    |  |
| <b>Cod. autent. bancária:</b><br><b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA<br><b>Número:</b><br><b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS<br><b>Historico:</b> Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 335 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19. |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
| <b>Saldo Anterior</b><br>Liquidação: <b>2.061,50</b><br>Empenho: <b>10.254,78</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>Valor da Baixa</b><br>Bruto: <b>2.061,50</b><br>Líquido: <b>2.061,50</b>                                         |  | <b>Saldo Final</b><br>Liquidação: <b>0,00</b><br>Empenho: <b>8.193,28</b> |  |

Aracaju-SE, 22 de julho 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|--|
| <br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Execução da Despesa<br>354                                                                                          |  | Exercício<br>2020                                                         |  |
| <b>Tipo Doc.:</b><br>RECIBO<br><b>Nº Doc.:</b> 07/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>Processo:</b> 27/2020                                                                                            |  | <b>Data Emissão</b><br>22/07/2020                                         |  |
| <b>Elemento de Despesa:</b><br>6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
| <b>Favorecido</b><br>Nome: MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
| <b>CNPJ/CPF</b><br>055.625.495-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>Dados Bancários</b><br>Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP: |  |                                                                           |  |
| <b>Empenho:</b> 56 (Estimativo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>Data:</b> 02/01/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 7.985,70                                                    |  |
| <b>Liquidação:</b> 336                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>Data:</b> 22/07/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 467,65                                                      |  |
| <b>Cod. autent. bancária:</b><br><b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA<br><b>Número:</b><br><b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5<br><b>Historico:</b> Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 336 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2020, bolsa estágio do mês de JULHO/2020 e auxilio transporte de AGOSTO/2020. |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
| <b>Saldo Anterior</b><br>Liquidação: <b>467,65</b><br>Empenho: <b>3.056,90</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>Valor da Baixa</b><br>Bruto: <b>467,65</b><br>Líquido: <b>467,65</b>                                             |  | <b>Saldo Final</b><br>Liquidação: <b>0,00</b><br>Empenho: <b>2.589,25</b> |  |

Aracaju-SE, 22 de julho 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                     |  |                                                                            |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Execução da Despesa<br>355                                                                                          |  | Exercício<br>2020                                                          |                         |
| <b>Tipo Doc.:</b><br>NOTA FISCAL DE SERVIÇO<br><b>Nº Doc.:</b> 025966516                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Processo:</b> 16/2020                                                                                            |  | <b>Data Emissão</b><br>23/07/2020                                          |                         |
| <b>Elemento de Despesa:</b><br>6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                     |  |                                                                            |                         |
| <b>Favorecido</b><br>Nome: ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                     |  |                                                                            |                         |
| <b>CNPJ/CPF</b><br>13.017.462/0001-63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>Dados Bancários</b><br>Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP: |  |                                                                            |                         |
| <b>Empenho:</b> 21 (Estimativo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>Data:</b> 02/01/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 30.000,00                                                    |                         |
| <b>Liquidação:</b> 318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>Data:</b> 16/07/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 86,19                                                        |                         |
| <b>Cod. autent. bancária:</b><br><b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA<br><b>Número:</b><br><b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x<br><b>Historico:</b> Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 318 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025966516, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/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>Tributos</b><br>RETENÇÕES FEDERAIS 6147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>Favorecido</b><br>ENERGISA SERGIPE-<br>DISTRIBUIDORA DE ENERGIA<br>S/A                                           |  | <b>Dt. Vencimento</b><br>16/12/2020                                        | <b>Alíquota</b><br>5,85 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                     |  | <b>Base Cálculo</b><br>86,19                                               | <b>Valor</b><br>5,03    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                     |  | <b>Total</b> <b>5,03</b>                                                   |                         |
| <b>Saldo Anterior</b><br>Liquidação: <b>86,19</b><br>Empenho: <b>20.297,66</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>Valor da Baixa</b><br>Bruto: <b>86,19</b><br>Líquido: <b>81,16</b>                                               |  | <b>Saldo Final</b><br>Liquidação: <b>0,00</b><br>Empenho: <b>20.211,47</b> |                         |

Aracaju-SE, 23 de julho 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|--|
| <br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Execução da Despesa<br>356                                                                                          |  | Exercício<br>2020                                                         |  |
| <b>Tipo Doc.:</b><br>RECIBO<br><b>Nº Doc.:</b> 07/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>Processo:</b> 66/2020                                                                                            |  | <b>Data Emissão</b><br>24/07/2020                                         |  |
| <b>Elemento de Despesa:</b><br>6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
| <b>Favorecido</b><br>Nome: ERICKSON PALMA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
| <b>CNPJ/CPF</b><br>654.651.805-87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>Dados Bancários</b><br>Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP: |  |                                                                           |  |
| <b>Empenho:</b> 63 (Estimativo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>Data:</b> 02/01/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 7.661,00                                                    |  |
| <b>Liquidação:</b> 337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>Data:</b> 24/07/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 896,00                                                      |  |
| <b>Cod. autent. bancária:</b><br><b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA<br><b>Número:</b><br><b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x<br><b>Historico:</b> Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 337 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020. |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
| <b>Saldo Anterior</b><br>Liquidação: <b>896,00</b><br>Empenho: <b>4.805,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>Valor da Baixa</b><br>Bruto: <b>896,00</b><br>Líquido: <b>896,00</b>                                             |  | <b>Saldo Final</b><br>Liquidação: <b>0,00</b><br>Empenho: <b>3.909,00</b> |  |

Aracaju-SE, 24 de julho 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|--|
| <br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Execução da Despesa<br>357                                                                                          |  | Exercício<br>2020                                                         |  |
| <b>Tipo Doc.:</b><br>RECIBO<br><b>Nº Doc.:</b> 07/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>Processo:</b> 21/2020                                                                                            |  | <b>Data Emissão</b><br>24/07/2020                                         |  |
| <b>Elemento de Despesa:</b><br>6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
| <b>Favorecido</b><br>Nome: IARA PATRICIA ALMEIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
| <b>CNPJ/CPF</b><br>574.215.285-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>Dados Bancários</b><br>Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP: |  |                                                                           |  |
| <b>Empenho:</b> 72 (Estimativo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>Data:</b> 20/01/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 12.000,00                                                   |  |
| <b>Liquidação:</b> 338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>Data:</b> 24/07/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 1.568,00                                                    |  |
| <b>Cod. autent. bancária:</b><br><b>Forma de pagamento:</b> CHEQUE<br><b>Número:</b> 900589<br><b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5<br><b>Historico:</b> Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 338 do empenho 72, CHEQUE 900589, RECIBO 07/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020. |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
| <b>Saldo Anterior</b><br>Liquidação: <b>1.568,00</b><br>Empenho: <b>6.144,02</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>Valor da Baixa</b><br>Bruto: <b>1.568,00</b><br>Líquido: <b>1.568,00</b>                                         |  | <b>Saldo Final</b><br>Liquidação: <b>0,00</b><br>Empenho: <b>4.576,02</b> |  |

Aracaju-SE, 24 de julho 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|--|
| <br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Execução da Despesa<br>358                                                                                          |  | Exercício<br>2020                                                         |  |
| <b>Tipo Doc.:</b><br>RECIBO<br><b>Nº Doc.:</b> 07/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>Processo:</b> 20/2020                                                                                            |  | <b>Data Emissão</b><br>24/07/2020                                         |  |
| <b>Elemento de Despesa:</b><br>6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
| <b>Favorecido</b><br>Nome: ANDERSON LESSA SIQUEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
| <b>CNPJ/CPF</b><br>532.162.295-72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>Dados Bancários</b><br>Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP: |  |                                                                           |  |
| <b>Empenho:</b> 62 (Estimativo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>Data:</b> 02/01/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 5.256,00                                                    |  |
| <b>Liquidação:</b> 339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>Data:</b> 24/07/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 840,00                                                      |  |
| <b>Cod. autent. bancária:</b><br><b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA<br><b>Número:</b><br><b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x<br><b>Historico:</b> Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 339 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020. |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
| <b>Saldo Anterior</b><br>Liquidação: <b>840,00</b><br>Empenho: <b>3.420,01</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>Valor da Baixa</b><br>Bruto: <b>840,00</b><br>Líquido: <b>840,00</b>                                             |  | <b>Saldo Final</b><br>Liquidação: <b>0,00</b><br>Empenho: <b>2.580,01</b> |  |

Aracaju-SE, 24 de julho 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|--|
| <br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Execução da Despesa<br>359                                                                                          |  | Exercício<br>2020                                                         |  |
| <b>Tipo Doc.:</b><br>FATURA<br><b>Nº Doc.:</b> 5942642                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>Processo:</b> 58/2020                                                                                            |  | <b>Data Emissão</b><br>24/07/2020                                         |  |
| <b>Elemento de Despesa:</b><br>6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
| <b>Favorecido</b><br>Nome: PR- IMPRENSA NACIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
| <b>CNPJ/CPF</b><br>04.196.645/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | <b>Dados Bancários</b><br>Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP: |  |                                                                           |  |
| <b>Empenho:</b> 16 (Estimativo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>Data:</b> 02/01/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 7.500,00                                                    |  |
| <b>Liquidação:</b> 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>Data:</b> 24/07/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 99,12                                                       |  |
| <b>Cod. autent. bancária:</b><br><b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA<br><b>Número:</b><br><b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5<br><b>Historico:</b> Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 340 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5942642, publicação do Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa. |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
| <b>Saldo Anterior</b><br>Liquidação: <b>99,12</b><br>Empenho: <b>6.343,60</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>Valor da Baixa</b><br>Bruto: <b>99,12</b><br>Líquido: <b>99,12</b>                                               |  | <b>Saldo Final</b><br>Liquidação: <b>0,00</b><br>Empenho: <b>6.244,48</b> |  |

Aracaju-SE, 24 de julho 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Execução da Despesa<br>360                                                                                                                    |  | Exercício<br>2020                                                                                                                                               |  |
| <b>Tipo Doc.:</b><br>NOTA FISCAL DE SERVIÇO<br><b>Nº Doc.:</b> 1558                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>Processo:</b> 30/2020                                                                                                                      |  | <b>Data Emissão</b><br>24/07/2020                                                                                                                               |  |
| <b>Elemento de Despesa:</b><br>6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                 |  |
| <b>Favorecido</b><br>Nome: COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                 |  |
| <b>CNPJ/CPF</b><br>02.725.037/0001-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>Dados Bancários</b><br>Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP:                           |  |                                                                                                                                                                 |  |
| <b>Empenho:</b> 106 (Estimativo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | <b>Data:</b> 08/07/2020                                                                                                                       |  | <b>Valor:</b> 1.840,00                                                                                                                                          |  |
| <b>Liquidação:</b> 309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>Data:</b> 08/07/2020                                                                                                                       |  | <b>Valor:</b> 360,00                                                                                                                                            |  |
| <b>Cod. autent. bancária:</b><br><b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA<br><b>Número:</b><br><b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5<br><b>Historico:</b> Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 309 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1558, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2020. |  |                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                 |  |
| <b>Tributos</b><br>RETENÇÕES FEDERAIS 6190<br><br>RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>Favorecido</b><br>COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA<br>COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA |  | <b>Dt. Vencimento</b> 16/12/2020 10/01/2021<br><b>Alíquota</b> 9,45 5,00<br><b>Base Cálculo</b> 360,00 216,00<br><b>Valor</b> 34,02 10,80<br><b>Total</b> 44,82 |  |
| <b>Saldo Anterior</b><br>Liquidação: 360,00<br>Empenho: 1.840,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | <b>Valor da Baixa</b><br>Bruto: 360,00<br>Líquido: 315,18                                                                                     |  | <b>Saldo Final</b><br>Liquidação: 0,00<br>Empenho: 1.480,00                                                                                                     |  |

Aracaju-SE, 24 de julho 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                     |  |                                     |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------|
| <br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Execução da Despesa<br>361                                                                                          |  | Exercício<br>2020                   |                         |
| <b>Tipo Doc.:</b><br>NOTA FISCAL DE SERVIÇO<br><b>Nº Doc.:</b> 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>Processo:</b> 56/2020                                                                                            |  | <b>Data Emissão</b><br>24/07/2020   |                         |
| <b>Elemento de Despesa:</b><br>6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                     |  |                                     |                         |
| <b>Favorecido</b><br>Nome: E&A INFORMATICA LIMITADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                     |  |                                     |                         |
| <b>CNPJ/CPF</b><br>17.549.420/0001-24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>Dados Bancários</b><br>Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP: |  |                                     |                         |
| <b>Empenho:</b> 10 (Global)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | <b>Data:</b> 02/01/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 5.760,00              |                         |
| <b>Liquidação:</b> 311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Data:</b> 08/07/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 240,00                |                         |
| <b>Cod. autent. bancária:</b><br><b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA<br><b>Número:</b><br><b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5<br><b>Historico:</b> Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 311 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 69, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JULHO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018. |  |                                                                                                                     |  |                                     |                         |
| <b>Tributos</b><br>RETENÇÕES MUNICIPAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>Favorecido</b><br>E&A INFORMATICA LIMITADA                                                                       |  | <b>Dt. Vencimento</b><br>10/01/2021 | <b>Alíquota</b><br>3,24 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                     |  | <b>Base Cálculo</b><br>240,00       | <b>Valor</b><br>7,79    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                     |  | <b>Total</b><br>7,79                |                         |
| <b>Saldo Anterior</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>Valor da Baixa</b>                                                                                               |  | <b>Saldo Final</b>                  |                         |
| Liquidação: <b>240,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Bruto: <b>240,00</b>                                                                                                |  | Liquidação: <b>0,00</b>             |                         |
| Empenho: <b>2.880,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Líquido: <b>232,21</b>                                                                                              |  | Empenho: <b>2.640,00</b>            |                         |

Aracaju-SE, 24 de julho 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|--|
| <br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Execução da Despesa<br>362                                                                                          |  | Exercício<br>2020                                                         |  |
| <b>Tipo Doc.:</b><br>NOTA FISCAL DE SERVIÇO<br><b>Nº Doc.:</b> 009294289/07/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>Processo:</b> 37/2020                                                                                            |  | <b>Data Emissão</b><br>24/07/2020                                         |  |
| <b>Elemento de Despesa:</b><br>6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
| <b>Favorecido</b><br>Nome: TELEFÔNICA BRASIL S/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
| <b>CNPJ/CPF</b><br>02.558.157/0001-62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>Dados Bancários</b><br>Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP: |  |                                                                           |  |
| <b>Empenho:</b> 44 (Estimativo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>Data:</b> 02/01/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 5.500,00                                                    |  |
| <b>Liquidação:</b> 341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>Data:</b> 24/07/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 126,59                                                      |  |
| <b>Cod. autent. bancária:</b><br><b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA<br><b>Número:</b><br><b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5<br><b>Historico:</b> Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 341 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 009294289/07/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de JUNHO/2020. |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
| <b>Saldo Anterior</b><br>Liquidação: <b>126,59</b><br>Empenho: <b>3.424,98</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>Valor da Baixa</b><br>Bruto: <b>126,59</b><br>Líquido: <b>126,59</b>                                             |  | <b>Saldo Final</b><br>Liquidação: <b>0,00</b><br>Empenho: <b>3.298,39</b> |  |

Aracaju-SE, 24 de julho 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                     |  |                                                                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|--|
| <br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Execução da Despesa<br>363                                                                                          |  | Exercício<br>2020                                                     |  |
| <b>Tipo Doc.:</b><br>NOTA FISCAL DE SERVIÇO<br><b>Nº Doc.:</b> 720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>Processo:</b> 40/2020                                                                                            |  | <b>Data Emissão</b><br>28/07/2020                                     |  |
| <b>Elemento de Despesa:</b><br>6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                     |  |                                                                       |  |
| <b>Favorecido</b><br>Nome: EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                     |  |                                                                       |  |
| <b>CNPJ/CPF</b><br>04.089.376/0001-75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Dados Bancários</b><br>Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP: |  |                                                                       |  |
| <b>Empenho:</b> 11 (Global)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>Data:</b> 02/01/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 10.003,56                                               |  |
| <b>Liquidação:</b> 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>Data:</b> 28/07/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 1.429,08                                                |  |
| <b>Cod. autent. bancária:</b><br><b>Forma de pagamento:</b> CHEQUE<br><b>Número:</b> 856227<br><b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x<br><b>Historico:</b> Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 347 do empenho 11, CHEQUE 856227, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 720, serviço de assessoria de imprensa no mês de JULHO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020. |  |                                                                                                                     |  |                                                                       |  |
| <b>Saldo Anterior</b><br>Liquidação: <b>1.429,08</b><br>Empenho: <b>1.429,08</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>Valor da Baixa</b><br>Bruto: <b>1.429,08</b><br>Líquido: <b>1.429,08</b>                                         |  | <b>Saldo Final</b><br>Liquidação: <b>0,00</b><br>Empenho: <b>0,00</b> |  |

Aracaju-SE, 28 de julho 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                     |  |                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--|
| <br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Execução da Despesa<br>364                                                                                          |  | Exercício<br>2020                                           |  |
| <b>Tipo Doc.:</b><br>NOTA FISCAL DE SERVIÇO<br><b>Nº Doc.:</b> 4339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>Processo:</b> 68/2020                                                                                            |  | <b>Data Emissão</b><br>29/07/2020                           |  |
| <b>Elemento de Despesa:</b><br>6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                     |  |                                                             |  |
| <b>Favorecido</b><br>Nome: MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                     |  |                                                             |  |
| <b>CNPJ/CPF</b><br>07.889.399/0001-52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>Dados Bancários</b><br>Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP: |  |                                                             |  |
| <b>Empenho:</b> 13 (Estimativo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>Data:</b> 02/01/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 2.400,00                                      |  |
| <b>Liquidação:</b> 346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>Data:</b> 28/07/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 240,00                                        |  |
| <b>Cod. autent. bancária:</b><br><b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA<br><b>Número:</b><br><b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5<br><b>Historico:</b> Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 346 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4339, aquisição de água mineral, em garrafão de 20 litros, para atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2019. |  |                                                                                                                     |  |                                                             |  |
| <b>Saldo Anterior</b><br>Liquidação: 240,00<br>Empenho: 2.400,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>Valor da Baixa</b><br>Bruto: 240,00<br>Líquido: 240,00                                                           |  | <b>Saldo Final</b><br>Liquidação: 0,00<br>Empenho: 2.160,00 |  |

Aracaju-SE, 29 de julho 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                     |  |                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--|
| <br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Execução da Despesa<br>365                                                                                          |  | Exercício<br>2020                                           |  |
| <b>Tipo Doc.:</b><br>NOTA FISCAL DE SERVIÇO<br><b>Nº Doc.:</b> 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>Processo:</b> 48/2020                                                                                            |  | <b>Data Emissão</b><br>29/07/2020                           |  |
| <b>Elemento de Despesa:</b><br>6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                     |  |                                                             |  |
| <b>Favorecido</b><br>Nome: ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                     |  |                                                             |  |
| <b>CNPJ/CPF</b><br>32.863.151/0002-40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>Dados Bancários</b><br>Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP: |  |                                                             |  |
| <b>Empenho:</b> 14 (Global)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>Data:</b> 02/01/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 17.550,00                                     |  |
| <b>Liquidação:</b> 343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>Data:</b> 27/07/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 731,25                                        |  |
| <b>Cod. autent. bancária:</b><br><b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA<br><b>Número:</b><br><b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x<br><b>Historico:</b> Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 343 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JULHO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019. |  |                                                                                                                     |  |                                                             |  |
| <b>Saldo Anterior</b><br>Liquidação: 731,25<br>Empenho: 9.506,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>Valor da Baixa</b><br>Bruto: 731,25<br>Líquido: 731,25                                                           |  | <b>Saldo Final</b><br>Liquidação: 0,00<br>Empenho: 8.775,00 |  |

Aracaju-SE, 29 de julho 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                     |  |                                                                                                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Execução da Despesa<br>366                                                                                          |  | Exercício<br>2020                                                                                                                  |  |
| <b>Tipo Doc.:</b><br>NOTA FISCAL DE SERVIÇO<br><b>Nº Doc.:</b> 3689                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>Processo:</b> 43/2020                                                                                            |  | <b>Data Emissão</b><br>30/07/2020                                                                                                  |  |
| <b>Elemento de Despesa:</b><br>6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                     |  |                                                                                                                                    |  |
| <b>Favorecido</b><br>Nome: SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                     |  |                                                                                                                                    |  |
| <b>CNPJ/CPF</b><br>32.887.069/0001-75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>Dados Bancários</b><br>Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP: |  |                                                                                                                                    |  |
| <b>Empenho:</b> 6 (Global)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>Data:</b> 02/01/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 824,00                                                                                                               |  |
| <b>Liquidação:</b> 344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>Data:</b> 28/07/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 103,00                                                                                                               |  |
| <b>Cod. autent. bancária:</b><br><b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA<br><b>Número:</b><br><b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5<br><b>Historico:</b> Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 344 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3689, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo. |  |                                                                                                                     |  |                                                                                                                                    |  |
| <b>Tributos</b><br>RETENÇÕES MUNICIPAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>Favorecido</b><br>SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.                                                         |  | <b>Dt. Vencimento</b> 10/01/2021 <b>Alíquota</b> 4,29 <b>Base Cálculo</b> 103,00 <b>Valor</b> 4,42<br><br><b>Total</b> <b>4,42</b> |  |
| <b>Saldo Anterior</b><br>Liquidação: <b>103,00</b><br>Empenho: <b>206,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>Valor da Baixa</b><br>Bruto: <b>103,00</b><br>Líquido: <b>98,58</b>                                              |  | <b>Saldo Final</b><br>Liquidação: <b>0,00</b><br>Empenho: <b>103,00</b>                                                            |  |

Aracaju-SE, 30 de julho 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                                     |                 |                                   |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|
| <br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                              |                           | Execução da Despesa<br>367                                                                                          |                 | Exercício<br>2020                 |                 |
| <b>Tipo Doc.:</b><br>NOTA FISCAL DE SERVIÇO<br><b>Nº Doc.:</b> 53531                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | <b>Processo:</b> 15/2020                                                                                            |                 | <b>Data Emissão</b><br>31/07/2020 |                 |
| <b>Elemento de Despesa:</b><br>6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                     |                 |                                   |                 |
| <b>Favorecido</b><br>Nome: IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                                                                                                     |                 |                                   |                 |
| <b>CNPJ/CPF</b><br>37.994.043/0001-40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | <b>Dados Bancários</b><br>Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP: |                 |                                   |                 |
| <b>Empenho:</b> 12 (Estimativo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           | <b>Data:</b> 02/01/2020                                                                                             |                 | <b>Valor:</b> 4.980,00            |                 |
| <b>Liquidação:</b> 314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           | <b>Data:</b> 13/07/2020                                                                                             |                 | <b>Valor:</b> 415,00              |                 |
| <b>Cod. autent. bancária:</b><br><b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA<br><b>Número:</b><br><b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x<br><b>Historico:</b> Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 314 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53531, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2020. |                           |                                                                                                                     |                 |                                   |                 |
| <b>Tributos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Favorecido</b>         | <b>Dt. Vencimento</b>                                                                                               | <b>Alíquota</b> | <b>Base Cálculo</b>               | <b>Valor</b>    |
| RETENÇÕES FEDERAIS 6190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | 16/12/2020                                                                                                          | 9,45            | 415,00                            | 39,22           |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                     |                 |                                   | <b>39,22</b>    |
| <b>Saldo Anterior</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | <b>Valor da Baixa</b>                                                                                               |                 | <b>Saldo Final</b>                |                 |
| Liquidação:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>415,00</b>             | Bruto:                                                                                                              | <b>415,00</b>   | Liquidação:                       | <b>0,00</b>     |
| Empenho:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2.490,00</b>           | Líquido:                                                                                                            | <b>375,78</b>   | Empenho:                          | <b>2.075,00</b> |

Aracaju-SE, 31 de julho 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                     |  |                                     |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|
| <br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Execução da Despesa<br>368                                                                                          |  | Exercício<br>2020                   |                          |
| <b>Tipo Doc.:</b><br>FOLHA DE PAGAMENTO<br><b>Nº Doc.:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>Processo:</b> 89/2020                                                                                            |  | <b>Data Emissão</b><br>31/07/2020   |                          |
| <b>Elemento de Despesa:</b><br>6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                     |  |                                     |                          |
| <b>Favorecido</b><br>Nome: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                     |  |                                     |                          |
| <b>CNPJ/CPF</b><br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>Dados Bancários</b><br>Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP: |  |                                     |                          |
| <b>Empenho:</b> 60 (Estimativo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Data:</b> 02/01/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 9.000,00              |                          |
| <b>Liquidação:</b> 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>Data:</b> 03/07/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 2.589,34              |                          |
| <b>Cod. autent. bancária:</b><br><b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA<br><b>Número:</b><br><b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS<br><b>Historico:</b> Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 315 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019. |  |                                                                                                                     |  |                                     |                          |
| <b>Tributos</b><br>RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>Favorecido</b><br>CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE                                                    |  | <b>Dt. Vencimento</b><br>20/01/2021 | <b>Alíquota</b><br>15,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                     |  | <b>Base Cálculo</b><br>3.452,45     | <b>Valor</b><br>111,73   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                     |  | <b>Total</b>                        | <b>111,73</b>            |
| <b>Saldo Anterior</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>Valor da Baixa</b>                                                                                               |  | <b>Saldo Final</b>                  |                          |
| Liquidação: <b>2.589,34</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Bruto: <b>2.589,34</b>                                                                                              |  | Liquidação: <b>0,00</b>             |                          |
| Empenho: <b>7.197,83</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Líquido: <b>2.477,61</b>                                                                                            |  | Empenho: <b>4.608,49</b>            |                          |

Aracaju-SE, 31 de julho 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|--|
| <br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Execução da Despesa<br>369                                                                                          |  | Exercício<br>2020                                                         |  |
| <b>Tipo Doc.:</b><br>FOLHA DE PAGAMENTO<br><b>Nº Doc.:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>Processo:</b> 90/2020                                                                                            |  | <b>Data Emissão</b><br>31/07/2020                                         |  |
| <b>Elemento de Despesa:</b><br>6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
| <b>Favorecido</b><br>Nome: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
| <b>CNPJ/CPF</b><br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>Dados Bancários</b><br>Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP: |  |                                                                           |  |
| <b>Empenho:</b> 51 (Estimativo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>Data:</b> 02/01/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 11.805,56                                                   |  |
| <b>Liquidação:</b> 316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>Data:</b> 03/07/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 863,11                                                      |  |
| <b>Cod. autent. bancária:</b><br><b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA<br><b>Número:</b><br><b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS<br><b>Historico:</b> Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 316 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019. |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
| <b>Saldo Anterior</b><br>Liquidação: <b>863,11</b><br>Empenho: <b>8.813,52</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>Valor da Baixa</b><br>Bruto: <b>863,11</b><br>Líquido: <b>863,11</b>                                             |  | <b>Saldo Final</b><br>Liquidação: <b>0,00</b><br>Empenho: <b>7.950,41</b> |  |

Aracaju-SE, 31 de julho 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                     |  |                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| <br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Execução da Despesa<br>370                                                                                          |  | Exercício<br>2020                                                           |  |
| <b>Tipo Doc.:</b><br>PROCESSO DE RECEBIMENTO<br><b>Nº Doc.:</b> 07/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>Processo:</b> 98/2020                                                                                            |  | <b>Data Emissão</b><br>31/07/2020                                           |  |
| <b>Elemento de Despesa:</b><br>6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                     |  |                                                                             |  |
| <b>Favorecido</b><br>Nome: CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                     |  |                                                                             |  |
| <b>CNPJ/CPF</b><br>61.919.643/0001-28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>Dados Bancários</b><br>Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP: |  |                                                                             |  |
| <b>Empenho:</b> 34    (Estimativo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>Data:</b> 02/01/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 500.000,00                                                    |  |
| <b>Liquidação:</b> 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>Data:</b> 31/07/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 13.827,06                                                     |  |
| <b>Cod. autent. bancária:</b><br><b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA<br><b>Número:</b><br><b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4<br><b>Historico:</b> Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 351 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2020. |  |                                                                                                                     |  |                                                                             |  |
| <b>Saldo Anterior</b><br>Liquidação: <b>13.827,06</b><br>Empenho: <b>275.876,84</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>Valor da Baixa</b><br>Bruto: <b>13.827,06</b><br>Líquido: <b>13.827,06</b>                                       |  | <b>Saldo Final</b><br>Liquidação: <b>0,00</b><br>Empenho: <b>262.049,78</b> |  |

Aracaju-SE, 31 de julho 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                     |  |                                                                         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------|--|
| <br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Execução da Despesa<br>371                                                                                          |  | Exercício<br>2020                                                       |  |
| <b>Tipo Doc.:</b><br>PROCESSO DE RECEBIMENTO<br><b>Nº Doc.:</b> 07/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>Processo:</b> 98/2020                                                                                            |  | <b>Data Emissão</b><br>31/07/2020                                       |  |
| <b>Elemento de Despesa:</b><br>6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                     |  |                                                                         |  |
| <b>Favorecido</b><br>Nome: BANCO DO BRASIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                     |  |                                                                         |  |
| <b>CNPJ/CPF</b><br>30.822.936/0001-69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>Dados Bancários</b><br>Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP: |  |                                                                         |  |
| <b>Empenho:</b> 74 (Estimativo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>Data:</b> 31/01/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 800,00                                                    |  |
| <b>Liquidação:</b> 352                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>Data:</b> 31/07/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 57,60                                                     |  |
| <b>Cod. autent. bancária:</b><br><b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA<br><b>Número:</b><br><b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4<br><b>Historico:</b> Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 352 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2020. |  |                                                                                                                     |  |                                                                         |  |
| <b>Saldo Anterior</b><br>Liquidação: <b>57,60</b><br>Empenho: <b>431,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>Valor da Baixa</b><br>Bruto: <b>57,60</b><br>Líquido: <b>57,60</b>                                               |  | <b>Saldo Final</b><br>Liquidação: <b>0,00</b><br>Empenho: <b>373,40</b> |  |

Aracaju-SE, 31 de julho 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|--|
| <br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                                              |  | Execução da Despesa<br>372                                                                                          |  | Exercício<br>2020                                                         |  |
| <b>Tipo Doc.:</b><br>EXTRATO<br><b>Nº Doc.:</b> 07/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>Processo:</b> 83/2020                                                                                            |  | <b>Data Emissão</b><br>31/07/2020                                         |  |
| <b>Elemento de Despesa:</b><br>6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
| <b>Favorecido</b><br>Nome: BANCO DO BRASIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
| <b>CNPJ/CPF</b><br>30.822.936/0001-69                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>Dados Bancários</b><br>Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP: |  |                                                                           |  |
| <b>Empenho:</b> 40    (Estimativo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>Data:</b> 02/01/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 1.800,00                                                    |  |
| <b>Liquidação:</b> 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>Data:</b> 31/07/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 10,45                                                       |  |
| <b>Cod. autent. bancária:</b><br><b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA<br><b>Número:</b><br><b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x<br><b>Historico:</b> Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 353 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2020. |  |                                                                                                                     |  |                                                                           |  |
| <b>Saldo Anterior</b><br>Liquidação: <b>10,45</b><br>Empenho: <b>1.695,50</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | <b>Valor da Baixa</b><br>Bruto: <b>10,45</b><br>Líquido: <b>10,45</b>                                               |  | <b>Saldo Final</b><br>Liquidação: <b>0,00</b><br>Empenho: <b>1.685,05</b> |  |

Aracaju-SE, 31 de julho 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                     |  |                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|--|
| <br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Execução da Despesa<br>373                                                                                          |  | Exercício<br>2020                                                     |  |
| <b>Tipo Doc.:</b><br>NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR<br><b>Nº Doc.:</b> 2062                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Processo:</b> 121/2020                                                                                           |  | <b>Data Emissão</b><br>31/07/2020                                     |  |
| <b>Elemento de Despesa:</b><br>6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                     |  |                                                                       |  |
| <b>Favorecido</b><br>Nome: E&A INFORMATICA LIMITADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                     |  |                                                                       |  |
| <b>CNPJ/CPF</b><br>17.549.420/0001-24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>Dados Bancários</b><br>Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP: |  |                                                                       |  |
| <b>Empenho:</b> 109 (Ordinário)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>Data:</b> 28/07/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 449,00                                                  |  |
| <b>Liquidação:</b> 354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>Data:</b> 28/07/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 449,00                                                  |  |
| <b>Cod. autent. bancária:</b><br><b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA<br><b>Número:</b><br><b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5<br><b>Historico:</b> Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 354 do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2062, ref. Aquisição de SSD 240 GB SATA WD GREEN. |  |                                                                                                                     |  |                                                                       |  |
| <b>Saldo Anterior</b><br>Liquidação: <b>449,00</b><br>Empenho: <b>449,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Valor da Baixa</b><br>Bruto: <b>449,00</b><br>Líquido: <b>449,00</b>                                             |  | <b>Saldo Final</b><br>Liquidação: <b>0,00</b><br>Empenho: <b>0,00</b> |  |

Aracaju-SE, 31 de julho 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                     |  |                                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------|--|
| <br>13.083.431/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Execução da Despesa<br>374                                                                                          |  | Exercício<br>2020                                                       |  |
| <b>Tipo Doc.:</b><br>EXTRATO<br><b>Nº Doc.:</b> 07/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>Processo:</b> 81/2020                                                                                            |  | <b>Data Emissão</b><br>31/07/2020                                       |  |
| <b>Elemento de Despesa:</b><br>6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                     |  |                                                                         |  |
| <b>Favorecido</b><br>Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                     |  |                                                                         |  |
| <b>CNPJ/CPF</b><br>00.360.305/0001-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>Dados Bancários</b><br>Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP: |  |                                                                         |  |
| <b>Empenho:</b> 38    (Estimativo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>Data:</b> 02/01/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 1.300,00                                                  |  |
| <b>Liquidação:</b> 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>Data:</b> 31/07/2020                                                                                             |  | <b>Valor:</b> 87,07                                                     |  |
| <b>Cod. autent. bancária:</b><br><b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA<br><b>Número:</b><br><b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5<br><b>Historico:</b> Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 360 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2020. |  |                                                                                                                     |  |                                                                         |  |
| <b>Saldo Anterior</b><br>Liquidação: <b>87,07</b><br>Empenho: <b>754,23</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>Valor da Baixa</b><br>Bruto: <b>87,07</b><br>Líquido: <b>87,07</b>                                               |  | <b>Saldo Final</b><br>Liquidação: <b>0,00</b><br>Empenho: <b>667,16</b> |  |

Aracaju-SE, 31 de julho 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