

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                               | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                                                | Valor      | Valor Liq. | Documento              | Número      | Conta                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1        | 12/2016  | 04/01/2016 | 19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA                     | 124,00 P   | 124,00     | RECIBO                 |             | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                                                  |
| Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 3 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.                                                                            |          |          |            |                                                           |            |            |                        |             |                                                                                           |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2        | 13/2016  | 05/01/2016 | 04.833.672/0001-39 - MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA          | 3.984,17 P | 3.984,17   | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 000307/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis   |
| Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 5 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000307/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de troca de lâmpadas fluorescente, HDI, eletrônicas por lâmpadas LED.                                       |          |          |            |                                                           |            |            |                        |             |                                                                                           |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3        | 13/2016  | 05/01/2016 | 04.833.672/0001-39 - MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA          | 3.984,17 P | 3.984,17   | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 000307/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia                           |
| Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 6 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000307/2016 ref. a Pagamento referente a compra de material para troca de lâmpadas fluorescente, HDI, eletrônicas por lâmpadas LED conforme nota de serviço. |          |          |            |                                                           |            |            |                        |             |                                                                                           |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4        | 19/2016  | 06/01/2016 | 04.979.182/0001-45 - VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA            | 190,86 P   | 190,86     | CUPOM FISCAL           | 203003      | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes                                 |
| Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 9 do empenho 14, CHEQUE 001397, CUPOM FISCAL 203003 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.                                                                                                                  |          |          |            |                                                           |            |            |                        |             |                                                                                           |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6        | 15/2016  | 07/01/2016 | 23.350.097/0001-68 - BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME | 25,00 P    | 25,00      | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 000001/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática                                      |
| Pago a BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, liquidação 8 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2016 ref. a Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço.                                                                                  |          |          |            |                                                           |            |            |                        |             |                                                                                           |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5        | 15/2016  | 07/01/2016 | 23.350.097/0001-68 - BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME | 1.225,00 P | 1.225,00   | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 000001/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática                                      |
| Pago a BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, liquidação 8 do empenho 13, CHEQUE 855199, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2016 ref. a Pagamento referente a desenvolvimento de SIte com Sistema Integrado                                                                 |          |          |            |                                                           |            |            |                        |             |                                                                                           |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8        | 14/2016  | 07/01/2016 | 32.724.973/0001-60 - M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA     | 0,73 P     | 0,73       | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 000004/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias |
| Pago a M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA, liquidação 7 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000004/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.                                                                                          |          |          |            |                                                           |            |            |                        |             |                                                                                           |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7        | 14/2016  | 07/01/2016 | 32.724.973/0001-60 - M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA     | 35,77 P    | 35,77      | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 000004/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias |
| Pago a M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA, liquidação 7 do empenho 12, CHEQUE 855198, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000004/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de cópias e encadernações.                                                                                |          |          |            |                                                           |            |            |                        |             |                                                                                           |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                                                                      | Valor    | Valor Liq. | Documento                       | Número      | Conta                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 15                                                                                                                                                                                                                                                       | 9        | 16/2016  | 08/01/2016 | 07.889.399/0001-52 - MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME                                | 140,00 P | 140,00     | NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR | 001232      | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação                                     |
| Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 10 do empenho 15, CHEQUE 855200, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001232 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral .                                                             |          |          |            |                                                                                 |          |            |                                 |             |                                                                                         |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                        | 10       | 10/2016  | 11/01/2016 | 02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA | 276,90 P | 276,90     | NOTA FISCAL DE SERVIÇO          | 000003/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico                                             |
| Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 1 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000003/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro de 2016. |          |          |            |                                                                                 |          |            |                                 |             |                                                                                         |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                       | 12       | 22/2016  | 12/01/2016 | 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE                         | 112,01 P | 112,01     | FATURA                          | 01/2016     | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene                               |
| Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 15 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2016 ref. a Pagamento da conta de água referente ao exercício de 2016                                                                                |          |          |            |                                                                                 |          |            |                                 |             |                                                                                         |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                       | 935      | 21/2016  | 12/01/2016 | 04.814.123/0001-17 - J&G CONSTRUÇÕES LTDA                                       | 18,40 P  | 18,40      | NOTA FISCAL DE SERVIÇO          | 000005/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis |
| Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 14 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000005/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.                                                                                        |          |          |            |                                                                                 |          |            |                                 |             |                                                                                         |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                       | 11       | 21/2016  | 12/01/2016 | 04.814.123/0001-17 - J&G CONSTRUÇÕES LTDA                                       | 441,60 P | 441,60     | NOTA FISCAL DE SERVIÇO          | 000005/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis |
| Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 14 do empenho 19, CHEQUE 855201, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000005/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE.                                                                     |          |          |            |                                                                                 |          |            |                                 |             |                                                                                         |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                       | 13       | 19/2016  | 12/01/2016 | 04.979.182/0001-45 - VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA                                  | 100,00 P | 100,00     | CUPOM FISCAL                    | 204578      | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes                               |
| Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 17 do empenho 22, CHEQUE 001398, CUPOM FISCAL 204578 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.                                                                                                    |          |          |            |                                                                                 |          |            |                                 |             |                                                                                         |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                       | 21       | 29/2016  | 20/01/2016 | 532.162.295-72 - ANDERSON LESSA SIQUEIRA                                        | 210,00 P | 210,00     | RECIBO                          |             | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros                                               |
| Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 25 do empenho 29, CHEQUE 855205, RECIBO ref. a Pagamento de diária Representação na entrega do Prêmio Brasil Sorridente no município de Pedrinhas no dia 11 de janeiro de 2016.                               |          |          |            |                                                                                 |          |            |                                 |             |                                                                                         |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                        | 1        | 12/2016  | 20/01/2016 | 19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA                                           | 85,07 E  | 85,07      | RECIBO                          |             | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                                                |
| Estorno do pagamento 1 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a estorno referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.                                                          |          |          |            |                                                                                 |          |            |                                 |             |                                                                                         |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                       | 20       | 28/2016  | 20/01/2016 | 882.910.225-34 - CARLA REGINA BARBOSA BARROS                                    | 105,00 P | 105,00     | RECIBO                          |             | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros                                               |
| Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 24 do empenho 28, CHEQUE 855204, RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no IPES SAÚDE em Aracaju no dia 18 de janeiro de 2016.                                                                 |          |          |            |                                                                                 |          |            |                                 |             |                                                                                         |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                       | 24       | 32/2016  | 20/01/2016 | 08.738.504/0001-15 - CLARO SA                                                   | 303,03 P | 303,03     | FATURA                          | 158724199   | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral                  |
| Pago a CLARO SA, liquidação 28 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.                                                                                                 |          |          |            |                                                                                 |          |            |                                 |             |                                                                                         |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                       | 25       | 32/2016  | 20/01/2016 | 08.738.504/0001-15 - CLARO SA                                                   | 50,81 P  | 50,81      | FATURA                          | 158859704   | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral                  |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                                                                      | Valor       | Valor Liq. | Documento              | Número        | Conta                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
| Pago a CLARO SA, liquidação 29 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.                                                                                                                                                                                       |          |          |            |                                                                                 |             |            |                        |               |                                                           |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 90       | 10/2016  | 20/01/2016 | 02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA | 7,10 P      | 7,10       | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 000003/2016   | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico               |
| Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 1 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000003/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.                                                                                            |          |          |            |                                                                                 |             |            |                        |               |                                                           |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18       | 26/2016  | 20/01/2016 | 654.651.805-87 - ERICKSON PALMA SILVA                                           | 420,00 P    | 420,00     | RECIBO                 |               | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros                 |
| Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 21 do empenho 26, CHEQUE 855202, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Canhoba no dia 06 de janeiro e no município de Brejo Grande no dia 20 de janeiro de 2016.                                                                                                  |          |          |            |                                                                                 |             |            |                        |               |                                                           |
| 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60       | 62/2016  | 20/01/2016 | 053.865.315-90 - LUARA DE MATOS SANTOS                                          | 400,00 P    | 400,00     | RECIBO                 |               | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                 |
| Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 60 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalizações no município de Canhoba no dia 06 de janeiro, no município de Maruim no dia 12 de janeiro, no município de Brejo Grande no dia 20 de janeiro e Entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 11 de janeiro de 2016 |          |          |            |                                                                                 |             |            |                        |               |                                                           |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15       | 24/2016  | 20/01/2016 | 00.714.593/0001-58 - OCEANICA IND E COM DE CONF E SILK SCREEN LTDA              | 100,00 P    | 100,00     | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 000001/2016   | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos   |
| Pago a OCEANICA IND E COM DE CONF E SILK SCREEN LTDA, liquidação 18 do empenho 23, CHEQUE 001401, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2016 ref. a Pagamento referente a confecção de 2 faixas pintadas.                                                                                                                                              |          |          |            |                                                                                 |             |            |                        |               |                                                           |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22       | 30/2016  | 20/01/2016 | 00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                              | 158,94 P    | 158,94     | DARF                   | 01/2016       | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento     |
| Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 26 do empenho 30, CHEQUE 001400, DARF 01/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de janeiro de 2016.                                                                                                                                                                                 |          |          |            |                                                                                 |             |            |                        |               |                                                           |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23       | 31/2016  | 20/01/2016 | 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO              | 2.839,43 P  | 2.839,43   | FATURA                 | 1500365983/01 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde                   |
| Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 27 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500365983/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE durante o mês de janeiro/2016                                                                                                                           |          |          |            |                                                                                 |             |            |                        |               |                                                           |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23       |          | 20/01/2016 | 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO              | 576,59 E    | 576,59     | FATURA                 | 1500365983/01 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde                   |
| Estorno do pagamento 23 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 31, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500365983/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE durante o mês de janeiro/2016                                                                                                                    |          |          |            |                                                                                 |             |            |                        |               |                                                           |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19       | 27/2016  | 20/01/2016 | 653.846.285-53 - VALERIA MOTA QUINTELA                                          | 315,00 P    | 315,00     | RECIBO                 |               | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros                 |
| Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 22 do empenho 27, CHEQUE 855203, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Maruim no dia 12 de janeiro e no IPES SAÚDE no dia 18 de janeiro de 2016.                                                                                                                 |          |          |            |                                                                                 |             |            |                        |               |                                                           |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16       | 19/2016  | 20/01/2016 | 04.979.182/0001-45 - VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA                                  | 108,01 P    | 108,01     | CUPOM FISCAL           | 206721        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes |
| Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 19 do empenho 24, CHEQUE 001402, CUPOM FISCAL 206721 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.                                                                                                                                                                                          |          |          |            |                                                                                 |             |            |                        |               |                                                           |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17       | 25/2016  | 20/01/2016 | 077.376.295-72 - VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS                          | 10.840,69 P | 10.840,69  | FOLHA DE PAGAMENTO     | 01/2016       | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                         |
| Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 20 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2016                                                                                                                                                          |          |          |            |                                                                                 |             |            |                        |               |                                                           |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28       | 29/2016  | 25/01/2016 | 532.162.295-72 - ANDERSON LESSA SIQUEIRA                                        | 1.673,61 P  | 1.673,61   | RECIBO                 |               | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros                 |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                        | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                                                          | Valor      | Valor Liq. | Documento               | Número    | Conta                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 33 do empenho 34, CHEQUE 855207, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03(três) diárias para participar do Fórum de Odontologia Hospitalar nos dias 26 a 29 de janeiro de 2016.       |          |          |            |                                                                     |            |            |                         |           |                                                                                           |
| 32                                                                                                                                                                                                                             | 26       | 32/2016  | 25/01/2016 | 08.738.504/0001-15 - CLARO SA                                       | 43,05 P    | 43,05      | FATURA                  | 085901568 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral                    |
| Pago a CLARO SA, liquidação 31 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 085901568 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.                                                                       |          |          |            |                                                                     |            |            |                         |           |                                                                                           |
| 36                                                                                                                                                                                                                             | 30       | 34/2016  | 25/01/2016 | 34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS    | 280,97 P   | 280,97     | FATURA                  | 00016402  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional                    |
| Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 35 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00016402 ref. a Pagamento referente ao serviço de postagem referente ao mês de janeiro/2016.                         |          |          |            |                                                                     |            |            |                         |           |                                                                                           |
| 35                                                                                                                                                                                                                             | 29       | 26/2016  | 25/01/2016 | 654.651.805-87 - ERICKSON PALMA SILVA                               | 1.673,61 P | 1.673,61   | RECIBO                  |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros                                                 |
| Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 34 do empenho 35, CHEQUE 855208, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03(três) diárias para participar do Fórum de Odontologia Hospitalar nos dias 26 a 29 de janeiro de 2016.          |          |          |            |                                                                     |            |            |                         |           |                                                                                           |
| 33                                                                                                                                                                                                                             | 27       | 33/2016  | 25/01/2016 | 624.339.543-04 - LISANDRA FERREIRA DE LIMA                          | 1.673,61 P | 1.673,61   | RECIBO                  |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros                                                 |
| Pago a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação 32 do empenho 33, CHEQUE 855206, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03(três) diárias para participar do Seminário de Saúde Pública Coletiva nos dias 26 a 29 de janeiro de 2016. |          |          |            |                                                                     |            |            |                         |           |                                                                                           |
| 37                                                                                                                                                                                                                             | 32       | 35/2016  | 25/01/2016 | 04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL                          | 182,22 P   | 182,22     | FATURA                  | 8726935   | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias |
| Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 36 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 8726935 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 10/2015.                      |          |          |            |                                                                     |            |            |                         |           |                                                                                           |
| 36                                                                                                                                                                                                                             | 31       | 34/2016  | 26/01/2016 | 34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS    | 29,32 P    | 29,32      | FATURA                  | 00016402  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional                    |
| Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 35 do empenho 36, CHEQUE 855209, FATURA 00016402 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.                                                     |          |          |            |                                                                     |            |            |                         |           |                                                                                           |
| 38                                                                                                                                                                                                                             | 33       | 36/2016  | 27/01/2016 | 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 1.421,93 P | 1.421,93   | FATURA                  | 01/2016   | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás                           |
| Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 37 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.                                    |          |          |            |                                                                     |            |            |                         |           |                                                                                           |
| 51                                                                                                                                                                                                                             | 47       | 49/2016  | 29/01/2016 | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA                              | 74,10 P    | 74,10      | EXTRATO                 | 01/2016   | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                                        |
| Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 50 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de janeiro/2016.                                              |          |          |            |                                                                     |            |            |                         |           |                                                                                           |
| 48                                                                                                                                                                                                                             | 44       | 46/2016  | 29/01/2016 | 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL                                | 7,79 P     | 7,79       | EXTRATO                 | 01/2016   | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                                        |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 47 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7036-x referente ao mês de janeiro/2016.                                                |          |          |            |                                                                     |            |            |                         |           |                                                                                           |
| 54                                                                                                                                                                                                                             | 50       | 59/2016  | 29/01/2016 | 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL                                | 93,21 P    | 93,21      | PROCESSO DE RECEBIMENTO | 01/2016   | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                                        |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 53 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a janeiro de 2016..              |          |          |            |                                                                     |            |            |                         |           |                                                                                           |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                         | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                                                      | Valor       | Valor Liq. | Documento               | Número      | Conta                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 49                                                                                                                                                                                                                                                              | 45       | 47/2016  | 29/01/2016 | 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL                            | 117,00 P    | 117,00     | EXTRATO                 | 01/2016     | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                              |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 48 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de janeiro/2016.                                                                                 |          |          |            |                                                                 |             |            |                         |             |                                                                                 |
| 50                                                                                                                                                                                                                                                              | 46       | 48/2016  | 29/01/2016 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | 45,19 P     | 45,19      | EXTRATO                 | 01/2016     | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                              |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 49 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de janeiro/2016.                                                                         |          |          |            |                                                                 |             |            |                         |             |                                                                                 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 37       | 06/2016  | 29/01/2016 | 09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME      | 1.313,20 P  | 1.313,20   | NOTA FISCAL DE SERVIÇO  | 00002/2016  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                         |
| Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 41 do empenho 4, CHEQUE 855210, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00002/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017 |          |          |            |                                                                 |             |            |                         |             |                                                                                 |
| 52                                                                                                                                                                                                                                                              | 48       | 57/2016  | 29/01/2016 | 61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA            | 54.660,10 P | 54.660,10  | PROCESSO DE RECEBIMENTO | 01/2016     | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO                                          |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 51 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de janeiro/2016                                    |          |          |            |                                                                 |             |            |                         |             |                                                                                 |
| 53                                                                                                                                                                                                                                                              | 49       | 58/2016  | 29/01/2016 | 61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA            | 261,71 P    | 261,71     | PROCESSO DE RECEBIMENTO | 01/2016     | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO                                          |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 52 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a janeiro de 2016..                                        |          |          |            |                                                                 |             |            |                         |             |                                                                                 |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                              | 35       | 39/2016  | 29/01/2016 | 04.089.376/0001-75 - EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA          | 1.271,57 P  | 1.271,57   | NOTA FISCAL DE SERVIÇO  | 000256/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação |
| Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 40 do empenho 41, CHEQUE 855211, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000256/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de janeiro/2016                                              |          |          |            |                                                                 |             |            |                         |             |                                                                                 |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                              | 34       | 38/2016  | 29/01/2016 | 03.420.926/0151-56 - GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA            | 329,47 P    | 329,47     | FATURA                  | 03103270470 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral          |
| Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 39 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03103270470 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.                                                                               |          |          |            |                                                                 |             |            |                         |             |                                                                                 |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                              | 41       | 23/2016  | 29/01/2016 | 37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA                  | 666,52 P    | 666,52     | NOTA FISCAL DE SERVIÇO  | 021707/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software                              |
| Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 16 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021707/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de janeiro de 2016                                      |          |          |            |                                                                 |             |            |                         |             |                                                                                 |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                              | 42       | 23/2016  | 29/01/2016 | 37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA                  | 69,55 P     | 69,55      | NOTA FISCAL DE SERVIÇO  | 021707/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software                              |
| Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 16 do empenho 21, CHEQUE 001404, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021707/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao exercício de 2016                                              |          |          |            |                                                                 |             |            |                         |             |                                                                                 |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                              | 36       | 17/2016  | 29/01/2016 | 01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA | 17,50 P     | 17,50      | NOTA FISCAL DE SERVIÇO  | 000013/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática                            |
| Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 11 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000013/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.                                                                         |          |          |            |                                                                 |             |            |                         |             |                                                                                 |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                              | 61       | 17/2016  | 29/01/2016 | 01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA | 332,50 P    | 332,50     | NOTA FISCAL DE SERVIÇO  | 000013/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática                            |
| Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 11 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000013/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao exercício de 2016.                        |          |          |            |                                                                 |             |            |                         |             |                                                                                 |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                             | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                                                   | Valor            | Valor Liq.       | Documento              | Número      | Conta                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 42                                                                                                                                                                                                                                                  | 40       | 61/2016  | 29/01/2016 | 32.771.172/0001-55 - SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA | 2.323,28 P       | 2.323,28         | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 000053/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil             |
| Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 42 do empenho 42, CHEQUE 00001403, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000053/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de janeiro de 2016.                            |          |          |            |                                                              |                  |                  |                        |             |                                                                         |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                  | 38       | 18/2016  | 29/01/2016 | 32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.  | 90,25 P          | 90,25            | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 000221/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |
| Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 12 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000221/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao exercício de 2016. |          |          |            |                                                              |                  |                  |                        |             |                                                                         |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                  | 39       | 18/2016  | 29/01/2016 | 32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.  | 4,75 P           | 4,75             | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 000221/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |
| Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 12 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000221/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.                                                                 |          |          |            |                                                              |                  |                  |                        |             |                                                                         |
| <b>Total de pagamentos: 52</b>                                                                                                                                                                                                                      |          |          |            |                                                              | <b>95.172,63</b> | <b>95.172,63</b> |                        |             |                                                                         |
| <b>Total de estornos: 2</b>                                                                                                                                                                                                                         |          |          |            |                                                              | <b>661,66</b>    | <b>661,66</b>    |                        |             |                                                                         |