CREA/SE

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE

CNPJ: 13.136.890/0001-05

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Razão Orçamentário

Data Proc.	Operação	Favorecido / Histórico	Movimento	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhado Exercício	Liquidado Exercício	Pago Exercício	A Pagar	Saldo Orçament.
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	1.440.000,00								
22/08/2016	Transp. p/ Mais Nº48	Não informada	430.000,00								
		Transposição de saldo da conta Cargo em Comissão para a conta Salários tendo em vista a insuficiência de saldo para os próximos empenhos.									
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			1.870.000,00	1.682.566,91	1.682.566,91	1.870.000,00	1.682.566,91	1.682.566,91	0,00	0,00
10/10/2016	Transp. p/ Mais Nº90	Não informada	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		Transposição de saldo da conta Gratificação por Tempo de Serviço para a conta Salários por insuficiência de saldo.									
10/10/2016	Transp. p/ Mais Nº91	Não informada	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		Transposição de saldo da conta Cargo em Comissão para a conta Salários por insuficiência de saldo.									
10/10/2016	Transp. p/ Mais Nº92	Não informada	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
		Transposição de saldo da conta Outras Gratificações para a conta Salários por insuficiência de saldo.									
10/10/2016	Transp. p/ Mais Nº93	Não informada	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00
		Transposição de saldo da conta Abono Pecuniário de Férias para a conta Salários por insuficiência de saldo.									
10/10/2016	Transp. p/ Mais Nº94	Não informada	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
		Transposição de saldo da conta 1/3 de Férias - CF/88 para a conta Salários por insuficiência de saldo.									
10/10/2016	Transp. p/ Mais Nº95	Não informada	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00
		Transposição de saldo da conta Horas Extras para a conta Salários por insuficiência de saldo.									
10/10/2016	Transp. p/ Mais Nº96	Não informada	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
		Transposição de saldo da conta Substituições para a conta Salários por insuficiência de saldo.									
10/10/2016	Transp. p/ Mais Nº97	Não informada	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
		Transposição de saldo da conta Adicional Noturno para a conta Salários por insuficiência de saldo.									
10/10/2016	Transp. p/ Mais Nº98	Não informada	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00
		Transposição de saldo da conta - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 para a conta Salários tendo em vista a suspensão do Convênio de Repasses de ART's e a insuficiência de saldo para os próximos empenhos da conta Salários.									
25/10/2016	Transp. p/ Mais Nº100	Não informada	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00
		Transposição de saldo da conta Impressos, Formulários e Papéis para a conta Salários por insuficiência de saldo para os próximos empenhos.									

Data Proc.	Operação	Favorecido / Histórico	Movimento	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhado Exercício	Liquidado Exercício	Pago Exercício	A Pagar	Saldo Orçament.
25/10/2016	Transp. p/ Mais Nº101	Não informada	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.500,00
		Tranposição de saldo da conta Material para Divulgação para a conta Salários por insuficiência de saldo para os próximos empenhos.									
25/10/2016	Transp. p/ Mais Nº102	Não informada	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.500,00
		Transposição de saldo da conta Manutenção e Conservação Bens Móveis para a conta Salários por insuficiência de saldo.									
25/10/2016	Transp. p/ Mais Nº103	Não informada	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.500,00
		Transposição de saldo da conta Postagem de Correspondência de Cobrança para a conta Salários por insuficiência de saldo.									
25/10/2016	Empenho Nº517	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	286.000,00	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE, durante os meses de outubro à dez/2016, pela aquisição ou serviços prestados.									
25/10/2016	Liquidação Nº1713	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	187.433,09	286.000,00	187.433,09	0,00	286.000,00	187.433,09	0,00	187.433,09	25.500,00
		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE, folha do mês de outubro de 2016, liquidação do empenho 399, ARQUIVO BANCO , Folha de Liquidação, pela aquisição ou serviços prestados.									
25/10/2016	Liquidação Nº1714	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	1.590,45	286.000,00	189.023,54	0,00	286.000,00	189.023,54	0,00	189.023,54	25.500,00
		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE, folha do mês de outubro de 2016, liquidação do empenho 517, ARQUIVO BANCO , Folha de Liquidação, pela aquisição ou serviços prestados.									
25/10/2016	Pagamento Nº1740	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	187.433,09	286.000,00	189.023,54	187.433,09	286.000,00	189.023,54	187.433,09	1.590,45	25.500,00
		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE, folha do mês de outubro de 2016, liquidação do empenho 399, ARQUIVO BANCO , Folha de Pagamento, pela aquisição ou serviços prestados.									
25/10/2016	Pagamento Nº1741	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	1.590,45	286.000,00	189.023,54	189.023,54	286.000,00	189.023,54	189.023,54	0,00	25.500,00
		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE, folha do mês de outubro de 2016, liquidação do empenho 517, ARQUIVO BANCO , Folha de Pagamento, pela aquisição ou serviços prestados.									
26/10/2016	Transp. p/ Mais Nº99	Não informada	7.065,00	286.000,00	189.023,54	189.023,54	286.000,00	189.023,54	189.023,54	0,00	32.565,00
		Transposição de saldo da conta Contingência para a conta Salários por insuficiência de saldo nesta conta.									
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	300.000,00								
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			300.000,00	153.448,46	153.448,46	300.000,00	153.448,46	153.448,46	0,00	0,00
10/10/2016	Transp. p/ Menos Nº90	Não informada	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
		Transposição de saldo da conta Gratificação por Tempo de Serviço para a conta Salários por insuficiência de saldo.									
10/10/2016	Anulação Nº16	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.									
25/10/2016	Liquidação Nº1715	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	18.597,19	-80.000,00	18.597,19	0,00	-80.000,00	18.597,19	0,00	18.597,19	0,00
		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE, folha do mês de outubro de 2016, liquidação do empenho 2, ARQUIVO BANCO , Folha de Liquidação, pela aquisição ou serviços prestados.									
25/10/2016	Pagamento Nº1742	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	18.597,19	-80.000,00	18.597,19	18.597,19	-80.000,00	18.597,19	18.597,19	0,00	0,00
		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE, folha do mês de outubro de 2016, liquidação do empenho 2, ARQUIVO BANCO , Folha de Pagamento, pela aquisição ou serviços prestados.									
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	850.000,00								
05/05/2016	Transp. p/ Menos Nº13	Não informada	100.000,00								
		Transposição de saldo da conta Cargo em Comissão para a conta Indenizações Trabalhistas por insuficiência de saldo para os próximos empenhos referentes ao PDV 2016.									

Data Proc.	Operação	Favorecido / Histórico	Movimento	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhado Exercício	Liquidado Exercício	Pago Exercício	A Pagar	Saldo Orçament.
20/07/2016	Transp. p/ Menos Nº44	Não informada	10.000,00								
		Transposição de saldo da conta Cargo em Comissão para a conta Gratificação de Função por insuficiência de saldo para os próximos empenhos.									
20/07/2016	Transp. p/ Menos Nº45	Não informada	90.000,00								
		Transposição de saldo da conta Cargo em Comissão para a conta Indenizações Trabalhistas por insuficiência de saldo para os próximos empenhos.									
22/08/2016	Transp. p/ Menos Nº48	Não informada	430.000,00								
		Transposição de saldo da conta Cargo em Comissão para a conta Salários tendo em vista a insuficiência de saldo para os próximos empenhos.									
22/08/2016	Transp. p/ Menos Nº49	Não informada	50.000,00								
		Transposição de saldo da conta Cargo em Comissão para a conta Vale Transporte tendo em vista a insuficiência de saldo para os próximos empenhos.									
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			150.000,00	82.187,59	82.187,59	150.000,00	82.187,59	82.187,59	0,00	20.000,00
10/10/2016	Transp. p/ Menos Nº91	Não informada	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
		Transposição de saldo da conta Cargo em Comissão para a conta Salários por insuficiência de saldo.									
10/10/2016	Anulação Nº15	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.									
25/10/2016	Liquidação Nº1716	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	3.222,67	-50.000,00	3.222,67	0,00	-50.000,00	3.222,67	0,00	3.222,67	0,00
		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE, folha do mês de outubro de 2016, liquidação do empenho 3, ARQUIVO BANCO , Folha de Liquidação, pela aquisição ou serviços prestados.									
25/10/2016	Pagamento Nº1743	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	3.222,67	-50.000,00	3.222,67	3.222,67	-50.000,00	3.222,67	3.222,67	0,00	0,00
		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE, folha do mês de outubro de 2016, liquidação do empenho 3, ARQUIVO BANCO , Folha de Pagamento, pela aquisição ou serviços prestados.									
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	5.000,00								
20/07/2016	Transp. p/ Mais Nº44	Não informada	10.000,00								
		Transposição de saldo da conta Cargo em Comissão para a conta Gratificação de Função por insuficiência de saldo para os próximos empenhos.									
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			15.000,00	8.955,26	8.955,26	15.000,00	8.955,26	8.955,26	0,00	0,00
25/10/2016	Liquidação Nº1717	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	1.752,48	0,00	1.752,48	0,00	0,00	1.752,48	0,00	1.752,48	0,00
		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE, folha do mês de outubro de 2016, liquidação do empenho 342, ARQUIVO BANCO , Folha de Liquidação, pela aquisição ou serviços prestados.									
25/10/2016	Pagamento Nº1744	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	1.752,48	0,00	1.752,48	1.752,48	0,00	1.752,48	1.752,48	0,00	0,00
		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE, folha do mês de outubro de 2016, liquidação do empenho 342, ARQUIVO BANCO , Folha de Pagamento, pela aquisição ou serviços prestados.									
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	4.000,00								
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
10/10/2016	Transp. p/ Menos Nº92	Não informada	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transposição de saldo da conta Outras Gratificações para a conta Salários por insuficiência de saldo.									

Data Proc.	Operação	Favorecido / Histórico	Movimento	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhado Exercício	Liquidado Exercício	Pago Exercício	A Pagar	Saldo Orçament.
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	210.000,00								
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			210.000,00	42.557,60	42.557,60	210.000,00	42.557,60	42.557,60	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	70.000,00								
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			60.000,00	38.078,06	38.078,06	60.000,00	38.078,06	38.078,06	0,00	10.000,00
10/10/2016	Transp. p/ Menos Nº93	Não informada	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transposição de saldo da conta Abono Pecuniário de Férias para a conta Salários por insuficiência de saldo.									
25/10/2016	Liquidação Nº1720	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	1.929,00	0,00	1.929,00	0,00	0,00	1.929,00	0,00	1.929,00	0,00
		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE, folha do mês de outubro de 2016, liquidação do empenho 6, ARQUIVO BANCO , Folha de Liquidação, pela aquisição ou serviços prestados.									
25/10/2016	Pagamento Nº1747	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	1.929,00	0,00	1.929,00	1.929,00	0,00	1.929,00	1.929,00	0,00	0,00
		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE, folha do mês de outubro de 2016, liquidação do empenho 6, ARQUIVO BANCO , Folha de Pagamento, pela aquisição ou serviços prestados.									
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	90.000,00								
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			50.000,00	41.399,93	41.399,93	50.000,00	41.399,93	41.399,93	0,00	40.000,00
10/10/2016	Transp. p/ Menos Nº94	Não informada	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		Transposição de saldo da conta 1/3 de Férias - CF/88 para a conta Salários por insuficiência de saldo.									
25/10/2016	Liquidação Nº1721	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	964,61	0,00	964,61	0,00	0,00	964,61	0,00	964,61	20.000,00
		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE, folha do mês de outubro de 2016, liquidação do empenho 7, ARQUIVO BANCO , Folha de Liquidação, pela aquisição ou serviços prestados.									
25/10/2016	Pagamento Nº1748	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	964,61	0,00	964,61	964,61	0,00	964,61	964,61	0,00	20.000,00
		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE, folha do mês de outubro de 2016, liquidação do empenho 7, ARQUIVO BANCO , Folha de Pagamento, pela aquisição ou serviços prestados.									
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	30.000,00								
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2016	Transp. p/ Menos Nº95	Não informada	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
		Transposição de saldo da conta Horas Extras para a conta Salários por insuficiência de saldo.									
10/10/2016	Anulação Nº14	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.									

Data Proc.	Operação	Favorecido / Histórico	Movimento	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhado Exercício	Liquidado Exercício	Pago Exercício	A Pagar	Saldo Orçament.
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	1.000,00								
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10/10/2016	Transp. p/ Menos Nº96	Não informada	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transposição de saldo da conta Substituições para a conta Salários por insuficiência de saldo.									
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	1.000,00								
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10/10/2016	Transp. p/ Menos Nº97	Não informada	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transposição de saldo da conta Adicional Noturno para a conta Salários por insuficiência de saldo.									
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	150.000,00								
05/05/2016	Transp. p/ Mais Nº12	Não informada	300.000,00								
		Transposição de saldo da conta Contingência para a conta Indenizações Trabalhistas por insuficiência de saldo para os próximos empenhos referentes ao PDV 2016.									
05/05/2016	Transp. p/ Mais Nº13	Não informada	100.000,00								
		Transposição de saldo da conta Cargo em Comissão para a conta Indenizações Trabalhistas por insuficiência de saldo para os próximos empenhos referentes ao PDV 2016.									
05/05/2016	Transp. p/ Mais Nº14	Não informada	30.000,00								
		Transposição de saldo da conta Plano Odontológico para a conta Indenizações Trabalhistas por insuficiência de saldo para os próximos empenhos referentes ao PDV 2016.									
20/07/2016	Transp. p/ Mais Nº45	Não informada	90.000,00								
		Transposição de saldo da conta Cargo em Comissão para a conta Indenizações Trabalhistas por insuficiência de saldo para os próximos empenhos.									
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			670.000,00	635.885,02	635.885,02	670.000,00	635.885,02	635.885,02	0,00	0,00
25/10/2016	Liquidação Nº1723	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	16.855,77	0,00	16.855,77	0,00	0,00	16.855,77	0,00	16.855,77	0,00
		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE, folha do mês de outubro de 2016, liquidação do empenho 343, ARQUIVO BANCO , Folha de Liquidação, pela aquisição ou serviços prestados.									
25/10/2016	Pagamento Nº1750	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	16.855,77	0,00	16.855,77	16.855,77	0,00	16.855,77	16.855,77	0,00	0,00
		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE, folha do mês de outubro de 2016, liquidação do empenho 343, ARQUIVO BANCO , Folha de Pagamento, pela aquisição ou serviços prestados.									
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	570.000,00								
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			550.000,00	421.601,63	421.601,63	550.000,00	421.601,63	421.601,63	0,00	20.000,00

Data Proc.	Operação	Favorecido / Histórico	Movimento	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhado Exercício	Liquidado Exercício	Pago Exercício	A Pagar	Saldo Orçament.
31/10/2016	Liquidação Nº1734	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	45.463,30	0,00	45.463,30	0,00	0,00	45.463,30	0,00	45.463,30	20.000,00
	Valor ref. p/ do empregador s/ fl/ do mês de outubro de 2016, liquidação do empenho 11, CHEQUE 901912, GPS, pela aquisição ou serviços prestados.										
31/10/2016	Pagamento Nº1761	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	45.463,30	0,00	45.463,30	45.463,30	0,00	45.463,30	45.463,30	0,00	20.000,00
	Valor ref. p/ do empregador s/ fl/ do mês de outubro de 2016, liquidação do empenho 11, CHEQUE 901912, GPS, pela aquisição ou serviços prestados.										
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	266.000,00								
04/01/2016	Transp. p/ Menos Nº1	Não informada	6.000,00								
	Transposição de saldo da conta FGTS para a conta Outros Encargos Patronais em virtude da inexistência de saldo para pagamento dos encargos da servidora cedida pelo Estado, Ruskaja Sandrin.										
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			260.000,00	160.181,39	160.181,39	260.000,00	160.181,39	160.181,39	0,00	0,00
31/10/2016	Liquidação Nº1735	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	17.319,34	0,00	17.319,34	0,00	0,00	17.319,34	0,00	17.319,34	0,00
	Liquidado ao FGTS do mês de outubro de 2016, liquidação do empenho 12, CHEQUE 901913, FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.										
31/10/2016	Pagamento Nº1762	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	17.319,34	0,00	17.319,34	17.319,34	0,00	17.319,34	17.319,34	0,00	0,00
	Pago ao FGTS do mês de outubro de 2016, liquidação do empenho 12, CHEQUE 901913, FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.										
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	40.000,00								
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			40.000,00	21.387,00	21.387,00	40.000,00	21.387,00	21.387,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais										
04/01/2016	Transp. p/ Mais Nº1	Não informada	6.000,00								
	Transposição de saldo da conta FGTS para a conta Outros Encargos Patronais em virtude da inexistência de saldo para pagamento dos encargos da servidora cedida pelo Estado, Ruskaja Sandrin.										
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			6.000,00	4.397,13	4.397,13	6.000,00	4.397,13	4.397,13	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	65.000,00								
22/08/2016	Transp. p/ Mais Nº49	Não informada	50.000,00								
	Transposição de saldo da conta Cargo em Comissão para a conta Vale Transporte tendo em vista a insuficiência de saldo para os próximos empenhos.										
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			115.000,00	82.774,00	82.774,00	115.000,00	82.774,00	82.774,00	0,00	0,00
03/10/2016	Liquidação Nº1596	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	243,20	0,00	243,20	0,00	0,00	243,20	0,00	243,20	0,00
	Liquidado a Aracajucar Ltda, ref. vales transporte do servidor Augusto Cezar Neves Viana no mês de out/16, liquidação do empenho 406, CHEQUE 901796, RECIBO, pela aquisição ou serviços prestados.										
03/10/2016	Pagamento Nº1620	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	243,20	0,00	243,20	243,20	0,00	243,20	243,20	0,00	0,00
	Pago a Aracajucar Ltda, ref. vales transporte do servidor Augusto Cezar Neves Viana no mês de out/16, liquidação do empenho 406, CHEQUE 901796, RECIBO, pela aquisição ou serviços prestados.										

Data Proc.	Operação	Favorecido / Histórico	Movimento	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhado Exercício	Liquidado Exercício	Pago Exercício	A Pagar	Saldo Orçament.
27/10/2016	Liquidação Nº1730	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	258,40	0,00	501,60	243,20	0,00	501,60	243,20	258,40	0,00
	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE, liquidação do empenho 406, CHEQUE 901897, RECIBO, ci nº 106/2016 - GGP, pela aquisição ou serviços prestados.										
27/10/2016	Liquidação Nº1731	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	95,00	0,00	596,60	243,20	0,00	596,60	243,20	353,40	0,00
	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE, liquidação do empenho 406, CHEQUE 901898, RECIBO, CI nº107/2016 - GGP, pela aquisição ou serviços prestados.										
27/10/2016	Pagamento Nº1757	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	258,40	0,00	596,60	501,60	0,00	596,60	501,60	95,00	0,00
	Pago a José de Jesus Cabral, liquidação do empenho 406, CHEQUE 901897, RECIBO, ci nº 106/2016 - GGP, pela aquisição ou serviços prestados.										
27/10/2016	Pagamento Nº1758	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	95,00	0,00	596,60	596,60	0,00	596,60	596,60	0,00	0,00
	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE, liquidação do empenho 406, CHEQUE 901898, RECIBO, CI nº107/2016 - GGP, pela aquisição ou serviços prestados.										
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	350.000,00								
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			350.000,00	227.916,77	227.916,77	350.000,00	227.916,77	227.916,77	0,00	0,00
25/10/2016	Liquidação Nº1718	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE, folha do mês de outubro de 2016, liquidação do empenho 15, ARQUIVO BANCO , Folha de Liquidação, pela aquisição ou serviços prestados.										
25/10/2016	Pagamento Nº1745	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE, folha do mês de outubro de 2016, liquidação do empenho 15, ARQUIVO BANCO , Folha de Pagamento, pela aquisição ou serviços prestados.										
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	170.000,00								
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			170.000,00	125.930,95	125.930,95	170.000,00	125.930,95	125.930,95	0,00	0,00
25/10/2016	Liquidação Nº1722	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	18.821,07	0,00	18.821,07	0,00	0,00	18.821,07	0,00	18.821,07	0,00
	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE, folha do mês de outubro de 2016, liquidação do empenho 16, ARQUIVO BANCO , Folha de Liquidação, pela aquisição ou serviços prestados.										
25/10/2016	Pagamento Nº1749	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	18.821,07	0,00	18.821,07	18.821,07	0,00	18.821,07	18.821,07	0,00	0,00
	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE, folha do mês de outubro de 2016, liquidação do empenho 16, ARQUIVO BANCO , Folha de Pagamento, pela aquisição ou serviços prestados.										
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	30.000,00								
05/05/2016	Transp. p/ Menos Nº14	Não informada	30.000,00								
	Transposição de saldo da conta Plano Odontológico para a conta Indenizações Trabalhistas por insuficiência de saldo para os próximos empenhos referentes ao PDV 2016.										
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	60.000,00								

Data Proc.	Operação	Favorecido / Histórico	Movimento	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhado Exercício	Liquidado Exercício	Pago Exercício	A Pagar	Saldo Orçament.
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			60.000,00	48.420,00	48.420,00	60.000,00	48.420,00	48.420,00	0,00	0,00
25/10/2016	Liquidação Nº1719	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00
		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE, folha do mês de outubro de 2016, liquidação do empenho 18, ARQUIVO BANCO , Folha de Liquidação, pela aquisição ou serviços prestados.									
25/10/2016	Pagamento Nº1746	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	3.770,00	0,00	3.770,00	3.770,00	0,00	3.770,00	3.770,00	0,00	0,00
		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE, folha do mês de outubro de 2016, liquidação do empenho 18, ARQUIVO BANCO , Folha de Pagamento, pela aquisição ou serviços prestados.									
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Uniforme										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	50.000,00								
22/08/2016	Transp. p/ Menos Nº50	Não informada	28.000,00								
		Transposição de saldo da conta Auxílio Uniforme para a conta Diárias de Colaboradores por insuficiência de saldo.									
22/08/2016	Transp. p/ Menos Nº55	Não informada	22.000,00								
		Transposição de saldo da Auxílio Uniforme para a conta Jetons/Conselheiros por insuficiência de saldo para os próximos empenhos.									
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	10.000,00								
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	50.000,00								
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			49.087,62	29.611,44	29.371,44	49.087,62	29.611,44	29.371,44	240,00	912,38
03/10/2016	Pagamento Nº1621	WMW COMERCIAL E MAT. DE LIMPEZA LTDA	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	-240,00	912,38
		Pago a WMW COMERCIAL E MAT. DE LIMPEZA LTDA, liquidação 1570 do empenho 250, CHEQUE 901797, NOTA FISCAL 8466, conf. contrato nº 12/2016, pela aquisição ou serviços prestados.									
24/10/2016	Transp. p/ Mais Nº104	Não informada	2.397,07	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	-240,00	3.309,45
		Transposição de saldo da conta Materiais Elétricos e de Telefonia para a conta Materiais de Expediente por insuficiência de saldo para os próximos empenhos.									
24/10/2016	Transp. p/ Mais Nº105	Não informada	1.000,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	-240,00	4.309,45
		Transposição de saldo da conta Bandeiras, Flâmulas e Placas para a conta Materiais de Expediente por insuficiência de saldo para os próximos empenhos.									
24/10/2016	Transp. p/ Mais Nº106	Não informada	1.000,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	-240,00	5.309,45
		Transposição de saldo da conta Material de Copa e Cozinha para a conta Materiais de Expediente por insuficiência de saldo para os próximos empenhos.									
27/10/2016	Transp. p/ Mais Nº107	Não informada	5.000,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	-240,00	10.309,45
		Tranposição de saldo da conta Aquisição de Softwares de Base para a conta Materiais de Expediente por insuficiência de saldo para os próximos empenhos.									
27/10/2016	Empenho Nº526	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	5.238,40	5.238,40	0,00	240,00	5.238,40	0,00	240,00	-240,00	5.071,05

Data Proc.	Operação	Favorecido / Histórico	Movimento	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhado Exercício	Liquidado Exercício	Pago Exercício	A Pagar	Saldo Orçament.
		Valor empenhado a MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME, N/F nº 083, pela aquisição ou serviços prestados.									
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	10.000,00								
29/07/2016	Transp. p/ Menos Nº27	Não informada	5.000,00								
		Transposição de saldo da Conta Impressos, Formulários e Papéis para a conta Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação por insuficiência de saldo para os próximos empenhos, fruto de licitação.									
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
25/10/2016	Transp. p/ Menos Nº100	Não informada	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transposição de saldo da conta Impressos, Formulários e Papéis para a conta Salários por insuficiência de saldo para os próximos empenhos.									
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	5.000,00								
05/08/2016	Transp. p/ Menos Nº54	Não informada	4.000,00								
		Transposição de saldo da conta Bandeiras, Flâmulas e Placas para a conta Gêneros de Alimentação em virtude da insuficiência de saldo para os próximos empenhos.									
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24/10/2016	Transp. p/ Menos Nº105	Não informada	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transposição de saldo da conta Bandeiras, Flâmulas e Placas para a conta Materiais de Expediente por insuficiência de saldo para os próximos empenhos.									
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	1.000,00								
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	250,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	20.000,00								
29/07/2016	Transp. p/ Menos Nº28	Não informada	2.500,00								
		Transposição de saldo da conta Material para Divulgação para a conta Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação por insuficiência de saldo para os próximos empenhos, fruto de licitação.									
22/08/2016	Transp. p/ Menos Nº56	Não informada	8.000,00								
		Transposição de saldo da Material para Divulgação para a conta Jetons/Conselheiros por insuficiência de saldo para os próximos empenhos.									
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
25/10/2016	Transp. p/ Menos Nº101	Não informada	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Tranposição de saldo da conta Material para Divulgação para a conta Salários por insuficiência de saldo para os próximos empenhos.									
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática										

Data Proc.	Operação	Favorecido / Histórico	Movimento	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhado Exercício	Liquidado Exercício	Pago Exercício	A Pagar	Saldo Orçament.
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	30.000,00								
01/03/2016	Transp. p/ Mais Nº2	Não informada	100.000,00								
		Transposição de saldo da conta Contingência para a conta Materiais de Informática tendo em vista a imprevisibilidade de necessidade de compra de suprimentos de impressão para novas carteiras profissionais e suporte orçamentário para a licitação dos Toners de impressão.									
09/06/2016	Transp. p/ Menos Nº20	Não informada	12.000,00								
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			11.133,72	8.208,72	8.208,72	11.133,72	8.208,72	8.208,72	0,00	106.866,28
04/10/2016	Liquidação Nº1661	JC INFORMATICA LTDA	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00	106.866,28
		Liquidação do Empenho 525, referente NOTA FISCAL nº 1070 do favorecido JC INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
07/10/2016	Pagamento Nº1688	JC INFORMATICA LTDA	2.925,00	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00	106.866,28
		Pago a JC INFORMATICA LTDA, liquidação 1661 do empenho 525, CHEQUE 901831, NOTA FISCAL, N/F nº 1070, pela aquisição ou serviços prestados.									
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	5.000,00								
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
27/10/2016	Transp. p/ Menos Nº107	Não informada	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Tranposição de saldo da conta Aquisição de Softwares de Base para a conta Materiais de Expediente por insuficiência de saldo para os próximos empenhos.									
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	10.000,00								
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			7.602,93	7.390,83	7.390,83	7.602,93	7.390,83	7.390,83	0,00	2.397,07
03/10/2016	Liquidação Nº1589	PISOLAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	212,10	0,00	212,10	0,00	0,00	212,10	0,00	212,10	2.397,07
		Liquidado a PISOLAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA, liquidação do empenho 444, CHEQUE 901788, NOTA FISCAL 233920/233925, pela aquisição ou serviços prestados.									
03/10/2016	Pagamento Nº1612	PISOLAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	212,10	0,00	212,10	212,10	0,00	212,10	212,10	0,00	2.397,07
		Pago a PISOLAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA, liquidação do empenho 444, CHEQUE 901788, NOTA FISCAL 233920/233925, pela aquisição ou serviços prestados.									
24/10/2016	Transp. p/ Menos Nº104	Não informada	2.397,07	0,00	212,10	212,10	0,00	212,10	212,10	0,00	0,00
		Transposição de saldo da conta Materiais Elétricos e de Telefonia para a conta Materiais de Expediente por insuficiência de saldo para os próximos empenhos.									
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	10.000,00								
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			4.630,00	3.870,00	3.870,00	4.630,00	3.870,00	3.870,00	0,00	5.370,00

Data Proc.	Operação	Favorecido / Histórico	Movimento	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhado Exercício	Liquidado Exercício	Pago Exercício	A Pagar	Saldo Orçament.
07/10/2016	Liquidação Nº1667	Nordeste Refrigeração Ltda	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00	5.370,00
		Liquidado a Nordeste Refrigeração Ltda, liquidação do empenho 475, CHEQUE 901838, NOTA FISCAL, N/F nº 4403, pela aquisição ou serviços prestados.									
07/10/2016	Pagamento Nº1694	Nordeste Refrigeração Ltda	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	5.370,00
		Pago a Nordeste Refrigeração Ltda, liquidação do empenho 475, CHEQUE 901838, NOTA FISCAL, N/F nº 4403, pela aquisição ou serviços prestados.									
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	15.000,00								
17/06/2016	Transp. p/ Menos Nº18	Não informada	1.000,00								
		Transposição de saldo da conta Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões para a conta Outros Materiais de Consumo.									
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			1.078,70	1.078,70	1.078,70	1.078,70	1.078,70	1.078,70	0,00	12.921,30
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	12.699,00								
02/08/2016	Transp. p/ Menos Nº30	Não informada	800,00								
		Transposição de saldo da conta Material de Copa e Cozinha para a conta Gêneros de Alimentação por insuficiência de saldo pra os próximos empenhos.									
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	11.529,00
24/10/2016	Transp. p/ Menos Nº106	Não informada	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.529,00
		Transposição de saldo da conta Material de Copa e Cozinha para a conta Materiais de Expediente por insuficiência de saldo para os próximos empenhos.									
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	10.000,00								
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			2.096,00	2.096,00	2.096,00	2.096,00	2.096,00	2.096,00	0,00	7.904,00
18/10/2016	Empenho Nº512	HÉRACLITO FONTES REZENDE ME	2.525,00	2.525,00	0,00	0,00	2.525,00	0,00	0,00	0,00	5.379,00
		Valor empenhado a HÉRACLITO FONTES REZENDE ME, N/F nº 009, pela aquisição ou serviços prestados.									
24/10/2016	Liquidação Nº1712	HÉRACLITO FONTES REZENDE ME	2.525,00	2.525,00	2.525,00	0,00	2.525,00	2.525,00	0,00	2.525,00	5.379,00
		Liquidado a HÉRACLITO FONTES REZENDE ME, liquidação do empenho 512, CHEQUE 901876, NOTA FISCAL, N/F nº 009, pela aquisição ou serviços prestados.									
24/10/2016	Pagamento Nº1739	HÉRACLITO FONTES REZENDE ME	2.525,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00	0,00	5.379,00
		Pago a HÉRACLITO FONTES REZENDE ME, liquidação do empenho 512, CHEQUE 901876, NOTA FISCAL, N/F nº 009, pela aquisição ou serviços prestados.									
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	10.000,00								
02/08/2016	Transp. p/ Mais Nº30	Não informada	800,00								
		Transposição de saldo da conta Material de Copa e Cozinha para a conta Gêneros de Alimentação por insuficiência de saldo pra os próximos empenhos.									

Data Proc.	Operação	Favorecido / Histórico	Movimento	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhado Exercício	Liquidado Exercício	Pago Exercício	A Pagar	Saldo Orçament.
05/08/2016	Transp. p/ Mais Nº54	Não informada	4.000,00								
		Transposição de saldo da conta Bandeiras, Flâmulas e Placas para a conta Gêneros de Alimentação em virtude da insuficiência de saldo para os próximos empenhos.									
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			9.273,10	8.403,60	8.403,60	9.273,10	8.403,60	8.403,60	0,00	5.526,90
07/10/2016	Liquidação Nº1662	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	269,50	0,00	269,50	0,00	0,00	269,50	0,00	269,50	5.526,90
		Liquidado a AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 901832, NOTA FISCAL 136216, pela aquisição ou serviços prestados									
07/10/2016	Pagamento Nº1689	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	269,50	0,00	269,50	269,50	0,00	269,50	269,50	0,00	5.526,90
		Pago a AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 901832, NOTA FISCAL 136216, pela aquisição ou serviços prestados									
17/10/2016	Empenho Nº509	WMW COMERCIAL E MAT. DE LIMPEZA LTDA	996,00	996,00	269,50	269,50	996,00	269,50	269,50	0,00	4.530,90
		Valor empenhado a WMW COMERCIAL E MAT. DE LIMPEZA LTDA, N/F nº 8567, pela aquisição ou serviços prestados.									
19/10/2016	Liquidação Nº1733	WMW COMERCIAL E MAT. DE LIMPEZA LTDA	996,00	996,00	1.265,50	269,50	996,00	1.265,50	269,50	996,00	4.530,90
		Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 8567 do favorecido WMW COMERCIAL E MAT. DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
27/10/2016	Pagamento Nº1760	WMW COMERCIAL E MAT. DE LIMPEZA LTDA	996,00	996,00	1.265,50	1.265,50	996,00	1.265,50	1.265,50	0,00	4.530,90
		Pago a WMW COMERCIAL E MAT. DE LIMPEZA LTDA, liquidação 1733 do empenho 509, CHEQUE 901901, NOTA FISCAL 8567, N/F nº 8567, pela aquisição ou serviços prestados.									
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	20.000,00								
09/06/2016	Transp. p/ Mais Nº20	Não informada	12.000,00								
29/07/2016	Transp. p/ Mais Nº27	Não informada	5.000,00								
		Transposição de saldo da Conta Impressos, Formulários e Papéis para a conta Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação por insuficiência de saldo para os próximos empenhos, fruto de licitação.									
29/07/2016	Transp. p/ Mais Nº28	Não informada	2.500,00								
		Transposição de saldo da conta Material para Divulgação para a conta Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação por insuficiência de saldo para os próximos empenhos, fruto de licitação.									
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			27.240,17	9.801,45	7.952,72	27.240,17	9.801,45	7.952,72	1.848,73	12.259,83
03/10/2016	Pagamento Nº1618	PAPELARIA CENTRAL	28,56	0,00	0,00	28,56	0,00	0,00	28,56	-28,56	12.259,83
		Pago a PAPELARIA CENTRAL, liquidação 1571 do empenho 248, CHEQUE 901794, NOTA FISCAL 15.573, conf. contrato nº 10/2016, pela aquisição ou serviços prestados.									
03/10/2016	Pagamento Nº1622	WMW COMERCIAL E MAT. DE LIMPEZA LTDA	1.688,17	0,00	0,00	1.716,73	0,00	0,00	1.716,73	-1.716,73	12.259,83
		Pago a WMW COMERCIAL E MAT. DE LIMPEZA LTDA, liquidação 1569 do empenho 255, CHEQUE 901797, NOTA FISCAL 8463/8481, conf. contrato nº 11/2016, pela aquisição ou serviços prestados.									
03/10/2016	Pagamento Nº1623	WMW COMERCIAL E MAT. DE LIMPEZA LTDA	132,00	0,00	0,00	1.848,73	0,00	0,00	1.848,73	-1.848,73	12.259,83
		Pago a WMW COMERCIAL E MAT. DE LIMPEZA LTDA, liquidação 1569 do empenho 255, CHEQUE 901793, NOTA FISCAL 8463/8481, conf. contrato nº 11/2016, pela aquisição ou serviços prestados.									
05/10/2016	Transp. p/ Menos Nº64	Não informada	5.000,00	0,00	0,00	1.848,73	0,00	0,00	1.848,73	-1.848,73	7.259,83
		Transposição de saldo da conta Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação para a conta Combustíveis e Lubrificantes por insuficiência de saldo para os próximos empenhos.									
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	40.000,00								

Data Proc.	Operação	Favorecido / Histórico	Movimento	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhado Exercício	Liquidado Exercício	Pago Exercício	A Pagar	Saldo Orçament.
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			39.200,00	36.053,25	36.053,25	39.200,00	36.053,25	36.053,25	0,00	800,00
05/10/2016	Transp. p/ Mais Nº64	Não informada	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
	Transposição de saldo da conta Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação para a conta Combustíveis e Lubrificantes por insuficiência de saldo para os próximos empenhos.										
05/10/2016	Transp. p/ Mais Nº66	Não informada	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
	Transposição de saldo da conta Peças e Acessórios para a conta Combustíveis e Lubrificantes por insuficiência de saldo para os próximos empenhos.										
05/10/2016	Empenho Nº484	RIOMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.498,54	1.498,54	0,00	0,00	1.498,54	0,00	0,00	0,00	9.301,46
	Valor empenhado a RIOMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, N/F nº 4146, pela aquisição ou serviços prestados.										
21/10/2016	Liquidação Nº1701	RIOMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.146,75	1.498,54	3.146,75	0,00	1.498,54	3.146,75	0,00	3.146,75	9.301,46
	Liquidado a RIOMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, liquidação do empenho 20, CHEQUE 901863, NOTA FISCAL 4146, pela aquisição ou serviços prestados.										
21/10/2016	Liquidação Nº1702	RIOMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.498,54	1.498,54	4.645,29	0,00	1.498,54	4.645,29	0,00	4.645,29	9.301,46
	Liquidado a RIOMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, liquidação do empenho 484, CHEQUE 901863, NOTA FISCAL 4146, pela aquisição ou serviços prestados.										
21/10/2016	Pagamento Nº1728	RIOMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.146,75	1.498,54	4.645,29	3.146,75	1.498,54	4.645,29	3.146,75	1.498,54	9.301,46
	Pago a RIOMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, liquidação do empenho 20, CHEQUE 901863, NOTA FISCAL 4146, pela aquisição ou serviços prestados.										
21/10/2016	Pagamento Nº1729	RIOMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.498,54	1.498,54	4.645,29	4.645,29	1.498,54	4.645,29	4.645,29	0,00	9.301,46
	Pago a RIOMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, liquidação do empenho 484, CHEQUE 901863, NOTA FISCAL 4146, pela aquisição ou serviços prestados.										
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	15.000,00								
09/06/2016	Transp. p/ Menos Nº15	Não informada	200,00								
	Transposição de saldo da conta Peças e Acessórios para a conta Outros Materiais de Consumo por insuficiência de saldo para os próximos empenhos.										
18/08/2016	Transp. p/ Menos Nº38	Não informada	1.200,00								
	Transposição de saldo da conta Peças e Acessórios para a conta Outros Materiais de Consumo por insuficiência de saldo para os próximos empenhos.										
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			5.695,80	5.695,80	5.695,80	5.695,80	5.695,80	5.695,80	0,00	7.904,20
05/10/2016	Transp. p/ Menos Nº66	Não informada	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,20
	Transposição de saldo da conta Peças e Acessórios para a conta Combustíveis e Lubrificantes por insuficiência de saldo para os próximos empenhos.										
05/10/2016	Empenho Nº483	CIMAVEL COM. IMP. MAQS. VEÍCULOS LTDA	1.072,00	1.072,00	0,00	0,00	1.072,00	0,00	0,00	0,00	1.832,20
	Valor empenhado a CIMAVEL COM. IMP. MAQS. VEÍCULOS LTDA, N/F nºs 115455/457/226/115227, pela aquisição ou serviços prestados.										
07/10/2016	Empenho Nº496	SAMAM VEÍCULOS LTDA	345,21	1.417,21	0,00	0,00	1.417,21	0,00	0,00	0,00	1.486,99
	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, N/F nº 196387, pela aquisição ou serviços prestados.										
21/10/2016	Liquidação Nº1704	SAMAM VEÍCULOS LTDA	345,21	1.417,21	345,21	0,00	1.417,21	345,21	0,00	345,21	1.486,99
	Liquidado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 496, CHEQUE 901866, NOTA FISCAL, N/F nº 196387, pela aquisição ou serviços prestados.										
21/10/2016	Liquidação Nº1705	CIMAVEL COM. IMP. MAQS. VEÍCULOS LTDA	1.072,00	1.417,21	1.417,21	0,00	1.417,21	1.417,21	0,00	1.417,21	1.486,99
	Liquidado a CIMAVEL COM. IMP. MAQS. VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 483, CHEQUE 901867, NOTA FISCAL 115455/457/227/115226, pela aquisição ou serviços prestados.										
21/10/2016	Pagamento Nº1731	SAMAM VEÍCULOS LTDA	345,21	1.417,21	1.417,21	345,21	1.417,21	1.417,21	345,21	1.072,00	1.486,99

Data Proc.	Operação	Favorecido / Histórico	Movimento	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhado Exercício	Liquidado Exercício	Pago Exercício	A Pagar	Saldo Orçament.
		Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 496, CHEQUE 901866, NOTA FISCAL, N/F nº 196387, pela aquisição ou serviços prestados.									
21/10/2016	Pagamento Nº1732	CIMAVEL COM. IMP. MAQS. VEÍCULOS LTDA	1.072,00	1.417,21	1.417,21	1.417,21	1.417,21	1.417,21	1.417,21	0,00	1.486,99
		Pago a CIMAVEL COM. IMP. MAQS. VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 483, CHEQUE 901867, NOTA FISCAL 115455/457/227/115226, pela aquisição ou serviços prestados.									
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	15.000,00								
22/03/2016	Transp. p/ Mais Nº6	Não informada	103.000,00								
		Transposição de saldo da conta Contingência para a conta Outras Materiais de Consumo por insuficiência de saldo para pagamento de despesa não prevista no orçamento.									
25/04/2016	Transp. p/ Mais Nº7	Não informada	7.900,00								
		Transposição de saldo da conta Contingência para a conta Outros Materiais de Consumo para cobertura de despesas imprevistas no orçamento (painel de fotos dos ex presidentes)									
27/04/2016	Transp. p/ Mais Nº8	Não informada	2.100,00								
		Transposição de saldo da conta Contingência para a conta Outros Materiais de Consumo a fim de suprir próximos pagamentos.									
09/06/2016	Transp. p/ Mais Nº15	Não informada	200,00								
		Transposição de saldo da conta Peças e Acessórios para a conta Outros Materiais de Consumo por insuficiência de saldo para os próximos empenhos.									
17/06/2016	Transp. p/ Mais Nº18	Não informada	1.000,00								
		Transposição de saldo da conta Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões para a conta Outros Materiais de Consumo.									
18/08/2016	Transp. p/ Mais Nº38	Não informada	1.200,00								
		Transposição de saldo da conta Peças e Acessórios para a conta Outros Materiais de Consumo por insuficiência de saldo para os próximos empenhos.									
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			126.142,43	123.336,67	123.336,67	126.142,43	123.336,67	123.336,67	0,00	4.257,57
04/10/2016	Empenho Nº481	WSL COMERCIAL LTDA EPP	804,00	804,00	0,00	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00	3.453,57
		Valor empenhado a WSL COMERCIAL LTDA EPP, prot. 328160009631562, pela aquisição ou serviços prestados.									
14/10/2016	Empenho Nº501	Nordeste Refrigeração Ltda	450,00	1.254,00	0,00	0,00	1.254,00	0,00	0,00	0,00	3.003,57
		Valor empenhado a Nordeste Refrigeração Ltda, N/F nº 4.433, pela aquisição ou serviços prestados.									
21/10/2016	Liquidação Nº1706	WSL COMERCIAL LTDA EPP	804,00	1.254,00	804,00	0,00	1.254,00	804,00	0,00	804,00	3.003,57
		Liquidado a WSL COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 481, CHEQUE 901868, NOTA FISCAL 15292, prot. 328160009631562, pela aquisição ou serviços prestados.									
21/10/2016	Pagamento Nº1733	WSL COMERCIAL LTDA EPP	804,00	1.254,00	804,00	804,00	1.254,00	804,00	804,00	0,00	3.003,57
		Pago a WSL COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 481, CHEQUE 901868, NOTA FISCAL 15292, prot. 328160009631562, pela aquisição ou serviços prestados.									
24/10/2016	Liquidação Nº1711	Nordeste Refrigeração Ltda	450,00	1.254,00	1.254,00	804,00	1.254,00	1.254,00	804,00	450,00	3.003,57
		Liquidado a Nordeste Refrigeração Ltda, liquidação do empenho 501, CHEQUE 901874, NOTA FISCAL, N/F nº 4.433, pela aquisição ou serviços prestados.									
24/10/2016	Pagamento Nº1738	Nordeste Refrigeração Ltda	450,00	1.254,00	1.254,00	1.254,00	1.254,00	1.254,00	1.254,00	0,00	3.003,57
		Pago a Nordeste Refrigeração Ltda, liquidação do empenho 501, CHEQUE 901874, NOTA FISCAL, N/F nº 4.433, pela aquisição ou serviços prestados.									
28/10/2016	Empenho Nº531	REAL EPIS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA EPP	225,00	1.479,00	1.254,00	1.254,00	1.479,00	1.254,00	1.254,00	0,00	2.778,57
		Valor empenhado a REAL EPIS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA EPP, N/F nº 5760, pela aquisição ou serviços prestados.									
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	10.000,00								

Data Proc.	Operação	Favorecido / Histórico	Movimento	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhado Exercício	Liquidado Exercício	Pago Exercício	A Pagar	Saldo Orçament.
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10/10/2016	Transp. p/ Menos Nº80	Não informada	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Transposição da saldo da conta Serviço de Assessoria e Consultoria Pessoa Física para a conta Remuneração de Estagiários por insuficiência de saldo.									
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	10.000,00								
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10/10/2016	Transp. p/ Menos Nº81	Não informada	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transposição de saldo da conta Serviços Advocatícios Pessoa Física para a conta Remuneração de Estagiários por insuficiência de saldo.									
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	5.000,00								
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	4.150,00
10/10/2016	Transp. p/ Menos Nº82	Não informada	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transposição de saldo da conta Serviços Medicina do Trabalho Pessoa Física para a conta Remuneração de Estagiários por insuficiência de saldo.									
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Serviços Fotográficos e Vídeos										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	2.000,00								
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10/10/2016	Transp. p/ Menos Nº83	Não informada	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transposição de saldo da conta Serviços Fotográficos e Vídeos Pessoa Física para a conta Remuneração de Estagiários por insuficiência de saldo.									
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	15.000,00								
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10/10/2016	Transp. p/ Menos Nº84	Não informada	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transposição de saldo da conta Demais Serviços Profissionais Pessoa Física para a conta Remuneração de Estagiários por insuficiência de saldo.									
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de Estagiários										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	175.000,00								

Data Proc.	Operação	Favorecido / Histórico	Movimento	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhado Exercício	Liquidado Exercício	Pago Exercício	A Pagar	Saldo Orçament.
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			175.000,00	171.930,53	171.930,53	175.000,00	171.930,53	171.930,53	0,00	0,00
10/10/2016	Transp. p/ Mais Nº80	Não informada	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Transposição da saldo da conta Serviço de Assessoria e Consultoria Pessoa Física para a conta Remuneração de Estagiários por insuficiência de saldo.									
10/10/2016	Transp. p/ Mais Nº81	Não informada	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		Transposição de saldo da conta Serviços Advocatícios Pessoa Física para a conta Remuneração de Estagiários por insuficiência de saldo.									
10/10/2016	Transp. p/ Mais Nº82	Não informada	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.150,00
		Transposição de saldo da conta Serviços Medicina do Trabalho Pessoa Física para a conta Remuneração de Estagiários por insuficiência de saldo.									
10/10/2016	Transp. p/ Mais Nº83	Não informada	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.150,00
		Transposição de saldo da conta Serviços Fotográficos e Vídeos Pessoa Física para a conta Remuneração de Estagiários por insuficiência de saldo.									
10/10/2016	Transp. p/ Mais Nº84	Não informada	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.150,00
		Transposição de saldo da conta Demais Serviços Profissionais Pessoa Física para a conta Remuneração de Estagiários por insuficiência de saldo.									
10/10/2016	Transp. p/ Mais Nº85	Não informada	9.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.790,00
		Transposição de saldo da conta Diárias de Conselheiros para a conta Remuneração de Estagiários por insuficiência de saldo.									
10/10/2016	Transp. p/ Mais Nº86	Não informada	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.790,00
		Transposição de saldo da conta Passagens de Conselheiros para a conta Remuneração de Estagiários por insuficiência de saldo.									
10/10/2016	Transp. p/ Mais Nº87	Não informada	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.790,00
		Transposição de saldo da conta Hospedagem e Alimentação de Conselheiros para a conta Remuneração de Estagiários por insuficiência de saldo.									
10/10/2016	Transp. p/ Mais Nº88	Não informada	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.790,00
		Transposição de saldo da conta Despesas com Locomoção de Conselheiros para a conta Remuneração de Estagiários por insuficiência de saldo.									
10/10/2016	Transp. p/ Mais Nº89	Não informada	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.790,00
		Transposição de saldo da conta Despesa com Locomoção de Colaboradoes para a conta Remuneração de Estagiários por insuficiência de saldo.									
25/10/2016	Empenho Nº519	Estagiários Crea/Se	62.790,00	62.790,00	0,00	0,00	62.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Valor empenhado a Estagiários Crea/Se, durante os meses de outubro à dez/2016, pela aquisição ou serviços prestados.									
25/10/2016	Liquidação Nº1724	Estagiários Crea/Se	3.069,47	62.790,00	3.069,47	0,00	62.790,00	3.069,47	0,00	3.069,47	0,00
		Liquidado a Estagiários Crea/Se, bolsa educacional do mês de outubro de 2016, liquidação do empenho 21, ARQUIVO BANCO , Folha de Liquidação, pela aquisição ou serviços prestados.									
25/10/2016	Liquidação Nº1725	Estagiários Crea/Se	17.924,10	62.790,00	20.993,57	0,00	62.790,00	20.993,57	0,00	20.993,57	0,00
		Liquidado a Estagiários Crea/Se, bolsa educacional do mês de outubro de 2016, liquidação do empenho 519, ARQUIVO BANCO , Folha de Liquidação, pela aquisição ou serviços prestados.									
25/10/2016	Pagamento Nº1751	Estagiários Crea/Se	3.069,47	62.790,00	20.993,57	3.069,47	62.790,00	20.993,57	3.069,47	17.924,10	0,00
		Pago a Estagiários Crea/Se, bolsa educacional do mês de outubro de 2016, liquidação do empenho 21, ARQUIVO BANCO , Folha de Pagamento, pela aquisição ou serviços prestados.									
25/10/2016	Pagamento Nº1752	Estagiários Crea/Se	17.924,10	62.790,00	20.993,57	20.993,57	62.790,00	20.993,57	20.993,57	0,00	0,00
		Pago a Estagiários Crea/Se, bolsa educacional do mês de outubro de 2016, liquidação do empenho 519, ARQUIVO BANCO , Folha de Pagamento, pela aquisição ou serviços prestados.									
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	95.000,00								
22/08/2016	Transp. p/ Mais Nº52	Não informada	5.000,00								

Data Proc.	Operação	Favorecido / Histórico	Movimento	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhado Exercício	Liquidado Exercício	Pago Exercício	A Pagar	Saldo Orçament.
		Transposição de saldo da conta Despesas com Locomoção de Funcionários para a conta Diárias de Funcionários em virtude da insuficiência de saldo para os próximos empenhos.									
22/08/2016	Transp. p/ Mais Nº53	Não informada	10.000,00								
		Transposição de saldo da conta Diárias de Conselheiros para a conta Diárias de Funcionários em virtude da insuficiência de saldo para os próximos empenhos.									
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			110.000,00	102.130,00	102.130,00	110.000,00	102.130,00	102.130,00	0,00	0,00
03/10/2016	Liquidação Nº1573	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	2.415,00	0,00	2.415,00	0,00	0,00	2.415,00	0,00	2.415,00	0,00
		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE, Ruskaja Cunha Sandrin, liquidação do empenho 414, ARQUIVO BANCO , DIARIAS, CI nº 123/2016 - GEL, pela aquisição ou serviços prestados.									
03/10/2016	Liquidação Nº1574	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	2.705,00	0,00	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00	0,00	5.120,00	0,00
		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE, Vanessa Menezes Bigi, liquidação do empenho 414, ARQUIVO BANCO , DIARIAS, CI nº 123/2016 - GEL, pela aquisição ou serviços prestados.									
03/10/2016	Liquidação Nº1575	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	870,00	0,00	5.990,00	0,00	0,00	5.990,00	0,00	5.990,00	0,00
		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE, Augusto Cezar Neves Viana, liquidação do empenho 414, ARQUIVO BANCO , DIARIAS, CI nº 123/2016 - GEL, pela aquisição ou serviços prestados.									
03/10/2016	Pagamento Nº1595	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	2.415,00	0,00	5.990,00	2.415,00	0,00	5.990,00	2.415,00	3.575,00	0,00
		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE, Ruskaja Cunha Sandrin, liquidação do empenho 414, ARQUIVO BANCO , DIARIAS, CI nº 123/2016 - GEL, pela aquisição ou serviços prestados.									
03/10/2016	Pagamento Nº1596	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	2.705,00	0,00	5.990,00	5.120,00	0,00	5.990,00	5.120,00	870,00	0,00
		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE, Vanessa Menezes Bigi, liquidação do empenho 414, ARQUIVO BANCO , DIARIAS, CI nº 123/2016 - GEL, pela aquisição ou serviços prestados.									
03/10/2016	Pagamento Nº1597	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	870,00	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00	0,00
		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE, Augusto Cezar Neves Viana, liquidação do empenho 414, ARQUIVO BANCO , DIARIAS, CI nº 123/2016 - GEL, pela aquisição ou serviços prestados.									
05/10/2016	Transp. p/ Mais Nº71	Não informada	10.000,00	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00	10.000,00
		Transposição de saldo da conta Despesas com Locomoção de Colaboradores para a conta Diárias de Funcionários por insuficiência de saldo para os próximos empenhos.									
05/10/2016	Transp. p/ Mais Nº72	Não informada	5.000,00	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00	15.000,00
		Transposição de saldo da conta Despesas com Locomoção de Funcionários para a conta Diárias de Funcionários por insuficiência de saldo para os próximos empenhos.									
05/10/2016	Empenho Nº482	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	15.000,00	15.000,00	5.990,00	5.990,00	15.000,00	5.990,00	5.990,00	0,00	0,00
		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE, durante os meses de outubro à dezembro de 2016, pela aquisição ou serviços prestados.									
05/10/2016	Liquidação Nº1576	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	1.872,50	15.000,00	7.862,50	5.990,00	15.000,00	7.862,50	5.990,00	1.872,50	0,00
		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE, Alexsandro Meireles Menezes dos Santos, liquidação do empenho 414, ARQUIVO BANCO , DIARIAS, CI nº 123/2016 - GEL, pela aquisição ou serviços prestados.									
05/10/2016	Liquidação Nº1577	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	7,50	15.000,00	7.870,00	5.990,00	15.000,00	7.870,00	5.990,00	1.880,00	0,00
		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE, José Carlos dos Santos Filho, liquidação do empenho 414, ARQUIVO BANCO , DIARIAS, CI nº 123/2016 - GEL, pela aquisição ou serviços prestados.									
05/10/2016	Liquidação Nº1578	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	1.550,00	15.000,00	9.420,00	5.990,00	15.000,00	9.420,00	5.990,00	3.430,00	0,00
		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE, José Carlos dos Santos Filho, liquidação do empenho 482, ARQUIVO BANCO , DIARIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
05/10/2016	Pagamento Nº1598	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	1.872,50	15.000,00	9.420,00	7.862,50	15.000,00	9.420,00	7.862,50	1.557,50	0,00
		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE, Alexsandro Meireles Menezes dos Santos, liquidação do empenho 414, ARQUIVO BANCO , DIARIAS, CI nº 123/2016 - GEL, pela aquisição ou serviços prestados.									
05/10/2016	Pagamento Nº1599	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	7,50	15.000,00	9.420,00	7.870,00	15.000,00	9.420,00	7.870,00	1.550,00	0,00
		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE, José Carlos dos Santos Filho, liquidação do empenho 414, ARQUIVO BANCO , DIARIAS, CI nº 123/2016 - GEL, pela aquisição ou serviços prestados.									
05/10/2016	Pagamento Nº1600	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	1.550,00	15.000,00	9.420,00	9.420,00	15.000,00	9.420,00	9.420,00	0,00	0,00
		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE, José Carlos dos Santos Filho, liquidação do empenho 482, ARQUIVO BANCO , DIARIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
06/10/2016	Liquidação Nº1580	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	70,00	15.000,00	9.490,00	9.420,00	15.000,00	9.490,00	9.420,00	70,00	0,00

Data Proc.	Operação	Favorecido / Histórico	Movimento	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhado Exercício	Liquidado Exercício	Pago Exercício	A Pagar	Saldo Orçament.
		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE, Danilo Silva do Nascimento, liquidação do empenho 482, ARQUIVO BANCO , DIARIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
06/10/2016	Liquidação Nº1581	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	70,00	15.000,00	9.560,00	9.420,00	15.000,00	9.560,00	9.420,00	140,00	0,00
		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE, José de Jesus Cabral, liquidação do empenho 482, ARQUIVO BANCO , DIARIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
06/10/2016	Pagamento Nº1602	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	70,00	15.000,00	9.560,00	9.490,00	15.000,00	9.560,00	9.490,00	70,00	0,00
		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE, Danilo Silva do Nascimento, liquidação do empenho 482, ARQUIVO BANCO , DIARIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
06/10/2016	Pagamento Nº1603	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	70,00	15.000,00	9.560,00	9.560,00	15.000,00	9.560,00	9.560,00	0,00	0,00
		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE, José de Jesus Cabral, liquidação do empenho 482, ARQUIVO BANCO , DIARIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
14/10/2016	Liquidação Nº1672	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	735,00	15.000,00	10.295,00	9.560,00	15.000,00	10.295,00	9.560,00	735,00	0,00
		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE, Clarissa dos Santos Oliveira, liquidação do empenho 482, ARQUIVO BANCO , DIARIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
14/10/2016	Liquidação Nº1673	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	667,50	15.000,00	10.962,50	9.560,00	15.000,00	10.962,50	9.560,00	1.402,50	0,00
		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE, José Carlos dos Santos Filho, liquidação do empenho 482, ARQUIVO BANCO , DIARIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
14/10/2016	Pagamento Nº1699	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	735,00	15.000,00	10.962,50	10.295,00	15.000,00	10.962,50	10.295,00	667,50	0,00
		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE, Clarissa dos Santos Oliveira, liquidação do empenho 482, ARQUIVO BANCO , DIARIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
14/10/2016	Pagamento Nº1700	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	667,50	15.000,00	10.962,50	10.962,50	15.000,00	10.962,50	10.962,50	0,00	0,00
		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE, José Carlos dos Santos Filho, liquidação do empenho 482, ARQUIVO BANCO , DIARIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
17/10/2016	Liquidação Nº1676	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	870,00	15.000,00	11.832,50	10.962,50	15.000,00	11.832,50	10.962,50	870,00	0,00
		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE, Ananias Menezes Nascimento, liquidação do empenho 482, ARQUIVO BANCO , DIARIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
17/10/2016	Liquidação Nº1677	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	870,00	15.000,00	12.702,50	10.962,50	15.000,00	12.702,50	10.962,50	1.740,00	0,00
		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE, Augusto Cezar Neves Viana, liquidação do empenho 482, ARQUIVO BANCO , DIARIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
17/10/2016	Liquidação Nº1678	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	70,00	15.000,00	12.772,50	10.962,50	15.000,00	12.772,50	10.962,50	1.810,00	0,00
		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE, Danilo Silva do Nascimento, liquidação do empenho 482, ARQUIVO BANCO , DIARIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
17/10/2016	Pagamento Nº1703	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	870,00	15.000,00	12.772,50	11.832,50	15.000,00	12.772,50	11.832,50	940,00	0,00
		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE, Ananias Menezes Nascimento, liquidação do empenho 482, ARQUIVO BANCO , DIARIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
17/10/2016	Pagamento Nº1704	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	870,00	15.000,00	12.772,50	12.702,50	15.000,00	12.772,50	12.702,50	70,00	0,00
		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE, Augusto Cezar Neves Viana, liquidação do empenho 482, ARQUIVO BANCO , DIARIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
17/10/2016	Pagamento Nº1705	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	70,00	15.000,00	12.772,50	12.772,50	15.000,00	12.772,50	12.772,50	0,00	0,00
		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE, Danilo Silva do Nascimento, liquidação do empenho 482, ARQUIVO BANCO , DIARIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
20/10/2016	Liquidação Nº1696	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	140,00	15.000,00	12.912,50	12.772,50	15.000,00	12.912,50	12.772,50	140,00	0,00
		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE, Danilo Silva do Nascimento, liquidação do empenho 482, ARQUIVO BANCO , DIARIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
20/10/2016	Pagamento Nº1723	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	140,00	15.000,00	12.912,50	12.912,50	15.000,00	12.912,50	12.912,50	0,00	0,00
		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE, Danilo Silva do Nascimento, liquidação do empenho 482, ARQUIVO BANCO , DIARIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
21/10/2016	Liquidação Nº1708	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	1.835,00	15.000,00	14.747,50	12.912,50	15.000,00	14.747,50	12.912,50	1.835,00	0,00
		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE, Elaine Felizola Prado Nascimento, liquidação do empenho 482, CHEQUE 901873, DIARIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
21/10/2016	Pagamento Nº1735	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	1.835,00	15.000,00	14.747,50	14.747,50	15.000,00	14.747,50	14.747,50	0,00	0,00
		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE, Elaine Felizola Prado Nascimento, liquidação do empenho 482, CHEQUE 901873, DIARIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
24/10/2016	Liquidação Nº1709	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	670,00	15.000,00	15.417,50	14.747,50	15.000,00	15.417,50	14.747,50	670,00	0,00

Data Proc.	Operação	Favorecido / Histórico	Movimento	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhado Exercício	Liquidado Exercício	Pago Exercício	A Pagar	Saldo Orçament.
		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE, Ananias Menezes Nascimento, liquidação do empenho 482, ARQUIVO BANCO , DIARIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
24/10/2016	Pagamento Nº1736	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	670,00	15.000,00	15.417,50	15.417,50	15.000,00	15.417,50	15.417,50	0,00	0,00
		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE, Ananias Menezes Nascimento, liquidação do empenho 482, ARQUIVO BANCO , DIARIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
27/10/2016	Liquidação Nº1729	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	267,50	15.000,00	15.685,00	15.417,50	15.000,00	15.685,00	15.417,50	267,50	0,00
		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE, Luiza Caroline B da Cruz, liquidação do empenho 482, ARQUIVO BANCO , DIARIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
27/10/2016	Liquidação Nº1743	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	70,00	15.000,00	15.755,00	15.417,50	15.000,00	15.755,00	15.417,50	337,50	0,00
		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE, Augusto Cezar Neves Viana, liquidação do empenho 482, ARQUIVO BANCO , DIARIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
27/10/2016	Pagamento Nº1756	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	267,50	15.000,00	15.755,00	15.685,00	15.000,00	15.755,00	15.685,00	70,00	0,00
		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE, Luiza Caroline B da Cruz, liquidação do empenho 482, ARQUIVO BANCO , DIARIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
27/10/2016	Pagamento Nº1770	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	70,00	15.000,00	15.755,00	15.755,00	15.000,00	15.755,00	15.755,00	0,00	0,00
		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE, Augusto Cezar Neves Viana, liquidação do empenho 482, ARQUIVO BANCO , DIARIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	140.000,00								
22/08/2016	Transp. p/ Menos Nº53	Não informada	10.000,00								
		Transposição de saldo da conta Diárias de Conselheiros para a conta Diárias de Funcionários em virtude da insuficiência de saldo para os próximos empenhos.									
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			120.360,00	81.297,72	81.297,72	120.360,00	81.297,72	81.297,72	0,00	9.640,00
03/10/2016	Liquidação Nº1582	NICANOR MOURA NETO E OUTROS	2.495,00	0,00	2.495,00	0,00	0,00	2.495,00	0,00	2.495,00	9.640,00
		Liquidado a Laerte Marques da Silva, liquidação do empenho 39, CHEQUE 239, DIARIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
03/10/2016	Liquidação Nº1586	NICANOR MOURA NETO E OUTROS	3.375,50	0,00	5.870,50	0,00	0,00	5.870,50	0,00	5.870,50	9.640,00
		Liquidado a Aricio resende Silva, liquidação do empenho 39, CHEQUE 241, DIARIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
03/10/2016	Pagamento Nº1605	NICANOR MOURA NETO E OUTROS	2.495,00	0,00	5.870,50	2.495,00	0,00	5.870,50	2.495,00	3.375,50	9.640,00
		Pago a Laerte Marques da Silva, liquidação do empenho 39, CHEQUE 239, DIARIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
03/10/2016	Pagamento Nº1609	NICANOR MOURA NETO E OUTROS	3.375,50	0,00	5.870,50	5.870,50	0,00	5.870,50	5.870,50	0,00	9.640,00
		Pago a Aricio resende Silva, liquidação do empenho 39, CHEQUE 241, DIARIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
07/10/2016	Liquidação Nº1654	NICANOR MOURA NETO E OUTROS	1.895,00	0,00	7.765,50	5.870,50	0,00	7.765,50	5.870,50	1.895,00	9.640,00
		Liquidado a Ronald Vieira Donald, liquidação do empenho 39, CHEQUE 244, DIARIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
07/10/2016	Liquidação Nº1655	NICANOR MOURA NETO E OUTROS	1.895,00	0,00	9.660,50	5.870,50	0,00	9.660,50	5.870,50	3.790,00	9.640,00
		Liquidado a MOACYR DE LINS WANDERLEY, liquidação do empenho 39, CHEQUE 245, DIARIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
07/10/2016	Pagamento Nº1681	NICANOR MOURA NETO E OUTROS	1.895,00	0,00	9.660,50	7.765,50	0,00	9.660,50	7.765,50	1.895,00	9.640,00
		Pago a Ronald Vieira Donald, liquidação do empenho 39, CHEQUE 244, DIARIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
07/10/2016	Pagamento Nº1682	NICANOR MOURA NETO E OUTROS	1.895,00	0,00	9.660,50	9.660,50	0,00	9.660,50	9.660,50	0,00	9.640,00
		Pago a MOACYR DE LINS WANDERLEY, liquidação do empenho 39, CHEQUE 245, DIARIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
10/10/2016	Transp. p/ Menos Nº85	Não informada	9.640,00	0,00	9.660,50	9.660,50	0,00	9.660,50	9.660,50	0,00	0,00
		Transposição de saldo da conta Diárias de Conselheiros para a conta Remuneração de Estagiários por insuficiência de saldo.									

Data Proc.	Operação	Favorecido / Histórico	Movimento	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhado Exercício	Liquidado Exercício	Pago Exercício	A Pagar	Saldo Orçament.
11/10/2016	Liquidação Nº1669	NICANOR MOURA NETO E OUTROS	1.295,00	0,00	10.955,50	9.660,50	0,00	10.955,50	9.660,50	1.295,00	0,00
		Liquidado a ALVAIR AUGUSTO JACINTO, liquidação do empenho 39, CHEQUE 246, DIARIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
11/10/2016	Pagamento Nº1696	NICANOR MOURA NETO E OUTROS	1.295,00	0,00	10.955,50	10.955,50	0,00	10.955,50	10.955,50	0,00	0,00
		Pago a ALVAIR AUGUSTO JACINTO, liquidação do empenho 39, CHEQUE 246, DIARIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
14/10/2016	Liquidação Nº1674	NICANOR MOURA NETO E OUTROS	1.595,00	0,00	12.550,50	10.955,50	0,00	12.550,50	10.955,50	1.595,00	0,00
		Liquidado a Isabela de Lima Veiga, liquidação do empenho 39, CHEQUE 901844, DIARIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
14/10/2016	Liquidação Nº1675	NICANOR MOURA NETO E OUTROS	2.195,00	0,00	14.745,50	10.955,50	0,00	14.745,50	10.955,50	3.790,00	0,00
		Liquidado a NICANOR DE MOURA NETO, liquidação do empenho 39, CHEQUE 247, DIARIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
14/10/2016	Pagamento Nº1701	NICANOR MOURA NETO E OUTROS	1.595,00	0,00	14.745,50	12.550,50	0,00	14.745,50	12.550,50	2.195,00	0,00
		Pago a Isabela de Lima Veiga, liquidação do empenho 39, CHEQUE 901844, DIARIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
14/10/2016	Pagamento Nº1702	NICANOR MOURA NETO E OUTROS	2.195,00	0,00	14.745,50	14.745,50	0,00	14.745,50	14.745,50	0,00	0,00
		Pago a NICANOR DE MOURA NETO, liquidação do empenho 39, CHEQUE 247, DIARIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
17/10/2016	Liquidação Nº1679	NICANOR MOURA NETO E OUTROS	1.917,50	0,00	16.663,00	14.745,50	0,00	16.663,00	14.745,50	1.917,50	0,00
		Liquidado a ARICIO RESENDE SILVA, liquidação do empenho 39, ARQUIVO BANCO , DIARIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
17/10/2016	Liquidação Nº1680	NICANOR MOURA NETO E OUTROS	2.195,00	0,00	18.858,00	14.745,50	0,00	18.858,00	14.745,50	4.112,50	0,00
		Liquidado a VALDIR ZACARIA PIMENTEL, liquidação do empenho 39, CHEQUE 248, DIARIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
17/10/2016	Pagamento Nº1706	NICANOR MOURA NETO E OUTROS	1.917,50	0,00	18.858,00	16.663,00	0,00	18.858,00	16.663,00	2.195,00	0,00
		Pago a ARICIO RESENDE SILVA, liquidação do empenho 39, ARQUIVO BANCO , DIARIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
17/10/2016	Pagamento Nº1707	NICANOR MOURA NETO E OUTROS	2.195,00	0,00	18.858,00	18.858,00	0,00	18.858,00	18.858,00	0,00	0,00
		Pago a VALDIR ZACARIA PIMENTEL, liquidação do empenho 39, CHEQUE 248, DIARIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
21/10/2016	Liquidação Nº1697	NICANOR MOURA NETO E OUTROS	1.917,50	0,00	20.775,50	18.858,00	0,00	20.775,50	18.858,00	1.917,50	0,00
		Liquidado a Aricio Resende Silva, liquidação do empenho 39, ARQUIVO BANCO , DIARIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
21/10/2016	Pagamento Nº1724	NICANOR MOURA NETO E OUTROS	1.917,50	0,00	20.775,50	20.775,50	0,00	20.775,50	20.775,50	0,00	0,00
		Pago a Aricio Resende Silva, liquidação do empenho 39, ARQUIVO BANCO , DIARIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	25.000,00								
22/08/2016	Transp. p/ Mais Nº50	Não informada	28.000,00								
		Transposição de saldo da conta Auxílio Uniforme para a conta Diárias de Colaboradores por insuficiência de saldo.									
23/09/2016	Transp. p/ Mais Nº57	Não informada	5.000,00								
		Transposição de saldo da conta Hospedagem e Alimentação de Funcionários para a conta Diárias de Colaboradores por insuficiência de saldo para os próximos empenhos.									
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			55.267,50	55.267,50	55.267,50	55.267,50	55.267,50	55.267,50	0,00	2.732,50
07/10/2016	Empenho Nº492	THEOPHILO MOURA MACIEL	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.532,50
		Valor empenhado a THEOPHILO MOURA MACIEL, prot nº 1676045/2016, pela aquisição ou serviços prestados.									
07/10/2016	Empenho Nº493	WALMAN BENICIO DE CASTRO	1.200,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	332,50

Data Proc.	Operação	Favorecido / Histórico	Movimento	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhado Exercício	Liquidado Exercício	Pago Exercício	A Pagar	Saldo Orçament.
		Valor empenhado a WALMAN BENICIO DE CASTRO, prot nº 1676045/2016, pela aquisição ou serviços prestados.									
07/10/2016	Liquidação Nº1664	THEOPHILO MOURA MACIEL	1.200,00	2.400,00	1.200,00	0,00	2.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00	332,50
		Liquidado a THEOPHILO MOURA MACIEL, liquidação do empenho 492, CHEQUE 901835, DIARIAS, prot nº 1676045/2016, pela aquisição ou serviços prestados.									
07/10/2016	Liquidação Nº1665	WALMAN BENICIO DE CASTRO	1.200,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	332,50
		Liquidado a WALMAN BENICIO DE CASTRO, liquidação do empenho 493, CHEQUE 901836, RECIBO, prot nº 1676045/2016, pela aquisição ou serviços prestados.									
07/10/2016	Pagamento Nº1691	THEOPHILO MOURA MACIEL	1.200,00	2.400,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	332,50
		Pago a THEOPHILO MOURA MACIEL, liquidação do empenho 492, CHEQUE 901835, DIARIAS, prot nº 1676045/2016, pela aquisição ou serviços prestados.									
07/10/2016	Pagamento Nº1692	WALMAN BENICIO DE CASTRO	1.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	332,50
		Pago a WALMAN BENICIO DE CASTRO, liquidação do empenho 493, CHEQUE 901836, RECIBO, prot nº 1676045/2016, pela aquisição ou serviços prestados.									
10/10/2016	Transp. p/ Mais Nº77	Não informada	7.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	7.332,50
		Transposição de saldo da conta Passagens de Conselheiros para a conta Diárias de Colaboradores por insuficiência de saldo para os próximos empenhos.									
10/10/2016	Empenho Nº497	MARCELO LUIZ CURADO	600,00	3.000,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00	6.732,50
		Valor empenhado a MARCELO LUIZ CURADO, CI nº 151/2016, pela aquisição ou serviços prestados.									
10/10/2016	Liquidação Nº1668	MARCELO LUIZ CURADO	600,00	3.000,00	3.000,00	2.400,00	3.000,00	3.000,00	2.400,00	600,00	6.732,50
		Liquidado a MARCELO LUIZ CURADO, liquidação do empenho 497, CHEQUE 901840, DIARIAS, CI nº 151/2016, pela aquisição ou serviços prestados.									
10/10/2016	Pagamento Nº1695	MARCELO LUIZ CURADO	600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	6.732,50
		Pago a MARCELO LUIZ CURADO, liquidação do empenho 497, CHEQUE 901840, DIARIAS, CI nº 151/2016, pela aquisição ou serviços prestados.									
13/10/2016	Empenho Nº498	THIAGO LUIZ ALVES FEITOSA	70,00	3.070,00	3.000,00	3.000,00	3.070,00	3.000,00	3.000,00	0,00	6.662,50
		Valor empenhado a THIAGO LUIZ ALVES FEITOSA, prot. nº 1676228/2016, pela aquisição ou serviços prestados.									
13/10/2016	Empenho Nº499	LUIZ FERNANDO MACHADO AGUIAR	70,00	3.140,00	3.000,00	3.000,00	3.140,00	3.000,00	3.000,00	0,00	6.592,50
		Valor empenhado a LUIZ FERNANDO MACHADO AGUIAR , CI nº 44/2016, pela aquisição ou serviços prestados.									
13/10/2016	Liquidação Nº1670	THIAGO LUIZ ALVES FEITOSA	70,00	3.140,00	3.070,00	3.000,00	3.140,00	3.070,00	3.000,00	70,00	6.592,50
		Liquidado a THIAGO LUIZ ALVES FEITOSA, liquidação do empenho 498, ARQUIVO BANCO , DIARIAS, prot. nº 1676228/2016, pela aquisição ou serviços prestados.									
13/10/2016	Liquidação Nº1671	LUIZ FERNANDO MACHADO AGUIAR	70,00	3.140,00	3.140,00	3.000,00	3.140,00	3.140,00	3.000,00	140,00	6.592,50
		Liquidado a LUIZ FERNANDO MACHADO AGUIAR , liquidação do empenho 499, ARQUIVO BANCO , DIARIAS , CI nº 44/2016, pela aquisição ou serviços prestados.									
13/10/2016	Pagamento Nº1697	THIAGO LUIZ ALVES FEITOSA	70,00	3.140,00	3.140,00	3.070,00	3.140,00	3.140,00	3.070,00	70,00	6.592,50
		Pago a THIAGO LUIZ ALVES FEITOSA, liquidação do empenho 498, ARQUIVO BANCO , DIARIAS, prot. nº 1676228/2016, pela aquisição ou serviços prestados.									
13/10/2016	Pagamento Nº1698	LUIZ FERNANDO MACHADO AGUIAR	70,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	0,00	6.592,50
		Pago a LUIZ FERNANDO MACHADO AGUIAR , liquidação do empenho 499, ARQUIVO BANCO , DIARIAS , CI nº 44/2016, pela aquisição ou serviços prestados.									
20/10/2016	Empenho Nº513	THIAGO LUIZ ALVES FEITOSA	70,00	3.210,00	3.140,00	3.140,00	3.210,00	3.140,00	3.140,00	0,00	6.522,50
		Valor empenhado a THIAGO LUIZ ALVES FEITOSA, CI nº 45/2016 - Asjur, pela aquisição ou serviços prestados.									
20/10/2016	Liquidação Nº1695	THIAGO LUIZ ALVES FEITOSA	70,00	3.210,00	3.210,00	3.140,00	3.210,00	3.210,00	3.140,00	70,00	6.522,50
		Liquidado a THIAGO LUIZ ALVES FEITOSA, liquidação do empenho 513, ARQUIVO BANCO , DIARIAS, CI nº 45/2016 - Asjur, pela aquisição ou serviços prestados.									
20/10/2016	Pagamento Nº1722	THIAGO LUIZ ALVES FEITOSA	70,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	0,00	6.522,50
		Pago a THIAGO LUIZ ALVES FEITOSA, liquidação do empenho 513, ARQUIVO BANCO , DIARIAS, CI nº 45/2016 - Asjur, pela aquisição ou serviços prestados.									
27/10/2016	Empenho Nº520	THIAGO LUIZ ALVES FEITOSA	200,00	3.410,00	3.210,00	3.210,00	3.410,00	3.210,00	3.210,00	0,00	6.322,50

Data Proc.	Operação	Favorecido / Histórico	Movimento	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhado Exercício	Liquidado Exercício	Pago Exercício	A Pagar	Saldo Orçament.
		Valor empenhado a THIAGO LUIZ ALVES FEITOSA, CI nº166/2016 - GEL, pela aquisição ou serviços prestados.									
27/10/2016	Empenho Nº530	LUIZ FERNANDO MACHADO AGUIAR	140,00	3.550,00	3.210,00	3.210,00	3.550,00	3.210,00	3.210,00	0,00	6.182,50
		Valor empenhado a LUIZ FERNANDO MACHADO AGUIAR, CI nº 46/2016 - Asjur, pela aquisição ou serviços prestados.									
27/10/2016	Liquidação Nº1728	THIAGO LUIZ ALVES FEITOSA	200,00	3.550,00	3.410,00	3.210,00	3.550,00	3.410,00	3.210,00	200,00	6.182,50
		Liquidado a THIAGO LUIZ ALVES FEITOSA, liquidação do empenho 520, ARQUIVO BANCO , DIARIAS CI nº166/2016 - GEL, pela aquisição ou serviços prestados.									
27/10/2016	Liquidação Nº1742	LUIZ FERNANDO MACHADO AGUIAR	140,00	3.550,00	3.550,00	3.210,00	3.550,00	3.550,00	3.210,00	340,00	6.182,50
		Liquidado a LUIZ FERNANDO MACHADO AGUIAR , liquidação do empenho 530, ARQUIVO BANCO , DIARIAS, CI nº 46/2016 - Asjur, pela aquisição ou serviços prestados.									
27/10/2016	Pagamento Nº1755	THIAGO LUIZ ALVES FEITOSA	200,00	3.550,00	3.550,00	3.410,00	3.550,00	3.550,00	3.410,00	140,00	6.182,50
		Pago a THIAGO LUIZ ALVES FEITOSA, liquidação do empenho 520, ARQUIVO BANCO , DIARIAS CI nº166/2016 - GEL, pela aquisição ou serviços prestados.									
27/10/2016	Pagamento Nº1769	LUIZ FERNANDO MACHADO AGUIAR	140,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	0,00	6.182,50
		Pago a LUIZ FERNANDO MACHADO AGUIAR , liquidação do empenho 530, ARQUIVO BANCO , DIARIAS, CI nº 46/2016 - Asjur, pela aquisição ou serviços prestados.									
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Jetons/Conselheiros										
01/07/2016	Transp. p/ Mais Nº33	Não informada	10.000,00								
		Transposição de saldo da conta Hospedagem e Alimentação de Funcionários para a conta Jetons/Conselheiros por inexistência de saldo para os próximos empenhos.									
01/07/2016	Transp. p/ Mais Nº34	Não informada	10.000,00								
		Transposição de saldo da conta Hospedagem e Alimentação de Conselheiros para a conta Jetons/Conselheiros por insuficiência de saldo para os próximos empenhos.									
01/07/2016	Transp. p/ Mais Nº35	Não informada	7.000,00								
		Transposição de saldo da Hospedagem e Alimentação de Colaboradores para a conta Jetons/Conselheiros por insuficiência de saldo para os próximos empenhos.									
22/08/2016	Transp. p/ Mais Nº55	Não informada	22.000,00								
		Transposição de saldo da Auxílio Uniforme para a conta Jetons/Conselheiros por insuficiência de saldo para os próximos empenhos.									
22/08/2016	Transp. p/ Mais Nº56	Não informada	8.000,00								
		Transposição de saldo da Material para Divulgação para a conta Jetons/Conselheiros por insuficiência de saldo para os próximos empenhos.									
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			57.000,00	22.600,00	22.600,00	57.000,00	22.600,00	22.600,00	0,00	0,00
13/10/2016	Liquidação Nº1691	NICANOR MOURA NETO E OUTROS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		Liquidado a Edivaldo Gois dos Santos Junho, liquidação do empenho 418, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO, pela aquisição ou serviços prestados.									
13/10/2016	Pagamento Nº1718	NICANOR MOURA NETO E OUTROS	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
		Pago a Edivaldo Gois dos Santos Junho, liquidação do empenho 418, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO, pela aquisição ou serviços prestados.									
17/10/2016	Liquidação Nº1694	NICANOR MOURA NETO E OUTROS	4.385,30	0,00	4.585,30	200,00	0,00	4.585,30	200,00	4.385,30	0,00
		Liquidado a Aricio Resende Silva, Assis Marques Feitosa Lima, Daniel Brito Andrade, Edivaldo Gois dos Santos Junho, Eduardo Francisco de Souza, Flavio Augusto Santos de Gois, José Antonio Peixoto, José Carlos Tavares Gentil, José Fernando Rolim Villa Verde, José Vieira Andrade, Julio cezar Silveira Prado, Nicanor Moura Neto, Ronald Vieira Donald, Sergio Mauricio M Cardoso, Solange Maria Souza da Silva, Valdir Zacarias Pimentel, os demais Gisélia Cardoso, Iara Machado Peixoto Sarmento, Alvair Augusto Jacinto, Marcos Pedro Ferreira, Rosivado Ribeiro Santos, Cláudio Soares de Carvalho Júnior e Pedro de Araújo Lessa, liquidação do empenho 418, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO, pela aquisição ou serviços prestados.									
17/10/2016	Pagamento Nº1721	NICANOR MOURA NETO E OUTROS	4.385,30	0,00	4.585,30	4.585,30	0,00	4.585,30	4.585,30	0,00	0,00
		Pago a Aricio Resende Silva, Assis Marques Feitosa Lima, Daniel Brito Andrade, Edivaldo Gois dos Santos Junho, Eduardo Francisco de Souza, Flavio Augusto Santos de Gois, José Antonio Peixoto, José Carlos Tavares Gentil, José Fernando Rolim Villa Verde, José Vieira Andrade, Julio cezar Silveira Prado, Nicanor Moura Neto, Ronald Vieira Donald, Sergio Mauricio M Cardoso, Solange Maria Souza da Silva, Valdir Zacarias Pimentel, os demais Gisélia Cardoso, Iara Machado Peixoto Sarmento, Alvair Augusto Jacinto, Marcos Pedro Ferreira, Rosivado Ribeiro Santos, Cláudio Soares de Carvalho Júnior e Pedro de Araújo Lessa, liquidação do empenho 418, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO, pela aquisição ou serviços prestados.									

Data Proc.	Operação	Favorecido / Histórico	Movimento	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhado Exercício	Liquidado Exercício	Pago Exercício	A Pagar	Saldo Orçament.
19/10/2016	Liquidação Nº1700	NICANOR MOURA NETO E OUTROS	200,00	0,00	4.785,30	4.585,30	0,00	4.785,30	4.585,30	200,00	0,00
		Liquidado a Romeu Santos, liquidação do empenho 418, CHEQUE 901859, OUTROS, CI nº 015/2016 - GAOC, pela aquisição ou serviços prestados.									
19/10/2016	Pagamento Nº1727	NICANOR MOURA NETO E OUTROS	200,00	0,00	4.785,30	4.785,30	0,00	4.785,30	4.785,30	0,00	0,00
		Pago a Romeu Santos, liquidação do empenho 418, CHEQUE 901859, OUTROS, CI nº 015/2016 - GAOC, pela aquisição ou serviços prestados.									
26/10/2016	Liquidação Nº1744	NICANOR MOURA NETO E OUTROS	200,00	0,00	4.985,30	4.785,30	0,00	4.985,30	4.785,30	200,00	0,00
		Liquidado a NICANOR MOURA NETO E OUTROS, liquidação do empenho 418, CHEQUE 901763, CI nº 013/2016-GAOC, pela aquisição ou serviços prestados.									
26/10/2016	Liquidação Nº1745	NICANOR MOURA NETO E OUTROS	200,00	0,00	5.185,30	4.785,30	0,00	5.185,30	4.785,30	400,00	0,00
		Liquidado a Romeu Santos, liquidação do empenho 418, CHEQUE 901762, CI 013/2016-GAOC, pela aquisição ou serviços prestados.									
26/10/2016	Pagamento Nº1771	NICANOR MOURA NETO E OUTROS	200,00	0,00	5.185,30	4.985,30	0,00	5.185,30	4.985,30	200,00	0,00
		Pago a Eduardo Francisco de Souza,, liquidação do empenho 418, CHEQUE 901763, CI nº 013/2016-GAOC, pela aquisição ou serviços prestados.									
26/10/2016	Pagamento Nº1772	NICANOR MOURA NETO E OUTROS	200,00	0,00	5.185,30	5.185,30	0,00	5.185,30	5.185,30	0,00	0,00
		Pago a Romeu Santos, liquidação do empenho 418, CHEQUE 901762, CI 013/2016-GAOC, pela aquisição ou serviços prestados.									
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	60.000,00								
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			60.000,00	31.812,04	31.812,04	60.000,00	31.812,04	31.812,04	0,00	0,00
03/10/2016	Liquidação Nº1640	PROPAG TURISMO LTDA.	889,90	0,00	889,90	0,00	0,00	889,90	0,00	889,90	0,00
		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA., liquidação do empenho 40, CHEQUE 901807, FATURA 162108, pela aquisição ou serviços prestados.									
03/10/2016	Liquidação Nº1641	PROPAG TURISMO LTDA.	1.179,29	0,00	2.069,19	0,00	0,00	2.069,19	0,00	2.069,19	0,00
		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA., liquidação do empenho 40, CHEQUE 901808, FATURA 162104, pela aquisição ou serviços prestados.									
03/10/2016	Pagamento Nº1667	PROPAG TURISMO LTDA.	889,90	0,00	2.069,19	889,90	0,00	2.069,19	889,90	1.179,29	0,00
		Pago a PROPAG TURISMO LTDA., liquidação do empenho 40, CHEQUE 901807, FATURA 162108, pela aquisição ou serviços prestados.									
03/10/2016	Pagamento Nº1668	PROPAG TURISMO LTDA.	1.179,29	0,00	2.069,19	2.069,19	0,00	2.069,19	2.069,19	0,00	0,00
		Pago a PROPAG TURISMO LTDA., liquidação do empenho 40, CHEQUE 901808, FATURA 162104, pela aquisição ou serviços prestados.									
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	130.000,00								
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			120.000,00	32.497,03	32.497,03	120.000,00	32.497,03	32.497,03	0,00	10.000,00
03/10/2016	Liquidação Nº1597	PROPAG TURISMO LTDA.	1.519,59	0,00	1.519,59	0,00	0,00	1.519,59	0,00	1.519,59	10.000,00
		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA., liquidação do empenho 38, CHEQUE 901798, FATURA 161867, pela aquisição ou serviços prestados.									
03/10/2016	Liquidação Nº1598	PROPAG TURISMO LTDA.	1.405,26	0,00	2.924,85	0,00	0,00	2.924,85	0,00	2.924,85	10.000,00
		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA., liquidação do empenho 38, CHEQUE 901798, FATURA 161865, pela aquisição ou serviços prestados.									
03/10/2016	Liquidação Nº1599	PROPAG TURISMO LTDA.	1.405,26	0,00	4.330,11	0,00	0,00	4.330,11	0,00	4.330,11	10.000,00
		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA., liquidação do empenho 38, CHEQUE 901800, FATURA 161864, pela aquisição ou serviços prestados.									

Data Proc.	Operação	Favorecido / Histórico	Movimento	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhado Exercício	Liquidado Exercício	Pago Exercício	A Pagar	Saldo Orçament.
03/10/2016	Liquidação Nº1602	PROPAG TURISMO LTDA.	943,32	0,00	5.273,43	0,00	0,00	5.273,43	0,00	5.273,43	10.000,00
		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA., liquidação do empenho 38, CHEQUE 901803, FATURA 161869, pela aquisição ou serviços prestados.									
03/10/2016	Liquidação Nº1642	PROPAG TURISMO LTDA.	1.179,29	0,00	6.452,72	0,00	0,00	6.452,72	0,00	6.452,72	10.000,00
		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA., liquidação do empenho 38, CHEQUE 242, FATURA 162103, pela aquisição ou serviços prestados.									
03/10/2016	Liquidação Nº1643	PROPAG TURISMO LTDA.	1.343,27	0,00	7.795,99	0,00	0,00	7.795,99	0,00	7.795,99	10.000,00
		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA., liquidação do empenho 38, CHEQUE 243, FATURA 162109, pela aquisição ou serviços prestados.									
03/10/2016	Pagamento Nº1624	PROPAG TURISMO LTDA.	1.519,59	0,00	7.795,99	1.519,59	0,00	7.795,99	1.519,59	6.276,40	10.000,00
		Pago a PROPAG TURISMO LTDA., liquidação do empenho 38, CHEQUE 901798, FATURA 161867, pela aquisição ou serviços prestados.									
03/10/2016	Pagamento Nº1625	PROPAG TURISMO LTDA.	1.405,26	0,00	7.795,99	2.924,85	0,00	7.795,99	2.924,85	4.871,14	10.000,00
		Pago a PROPAG TURISMO LTDA., liquidação do empenho 38, CHEQUE 901798, FATURA 161865, pela aquisição ou serviços prestados.									
03/10/2016	Pagamento Nº1626	PROPAG TURISMO LTDA.	1.405,26	0,00	7.795,99	4.330,11	0,00	7.795,99	4.330,11	3.465,88	10.000,00
		Pago a PROPAG TURISMO LTDA., liquidação do empenho 38, CHEQUE 901800, FATURA 161864, pela aquisição ou serviços prestados.									
03/10/2016	Pagamento Nº1629	PROPAG TURISMO LTDA.	943,32	0,00	7.795,99	5.273,43	0,00	7.795,99	5.273,43	2.522,56	10.000,00
		Pago a PROPAG TURISMO LTDA., liquidação do empenho 38, CHEQUE 901803, FATURA 161869, pela aquisição ou serviços prestados.									
03/10/2016	Pagamento Nº1669	PROPAG TURISMO LTDA.	1.179,29	0,00	7.795,99	6.452,72	0,00	7.795,99	6.452,72	1.343,27	10.000,00
		Pago a PROPAG TURISMO LTDA., liquidação do empenho 38, CHEQUE 242, FATURA 162103, pela aquisição ou serviços prestados.									
03/10/2016	Pagamento Nº1670	PROPAG TURISMO LTDA.	1.343,27	0,00	7.795,99	7.795,99	0,00	7.795,99	7.795,99	0,00	10.000,00
		Pago a PROPAG TURISMO LTDA., liquidação do empenho 38, CHEQUE 243, FATURA 162109, pela aquisição ou serviços prestados.									
10/10/2016	Transp. p/ Menos Nº77	Não informada	7.000,00	0,00	7.795,99	7.795,99	0,00	7.795,99	7.795,99	0,00	3.000,00
		Transposição de saldo da conta Passagens de Conselheiros para a conta Diárias de Colaboradores por insuficiência de saldo para os próximos empenhos.									
10/10/2016	Transp. p/ Menos Nº86	Não informada	3.000,00	0,00	7.795,99	7.795,99	0,00	7.795,99	7.795,99	0,00	0,00
		Transposição de saldo da conta Passagens de Conselheiros para a conta Remuneração de Estagiários por insuficiência de saldo.									
17/10/2016	Liquidação Nº1688	PROPAG TURISMO LTDA.	2.655,80	0,00	10.451,79	7.795,99	0,00	10.451,79	7.795,99	2.655,80	0,00
		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA., liquidação do empenho 38, CHEQUE 901853, FATURA 162258, pela aquisição ou serviços prestados.									
17/10/2016	Liquidação Nº1689	PROPAG TURISMO LTDA.	1.716,82	0,00	12.168,61	7.795,99	0,00	12.168,61	7.795,99	4.372,62	0,00
		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA., liquidação do empenho 38, CHEQUE 901854, FATURA 162257, pela aquisição ou serviços prestados.									
17/10/2016	Liquidação Nº1690	PROPAG TURISMO LTDA.	1.224,58	0,00	13.393,19	7.795,99	0,00	13.393,19	7.795,99	5.597,20	0,00
		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA., liquidação do empenho 38, CHEQUE 249, FATURA 162274, pela aquisição ou serviços prestados.									
17/10/2016	Pagamento Nº1715	PROPAG TURISMO LTDA.	2.655,80	0,00	13.393,19	10.451,79	0,00	13.393,19	10.451,79	2.941,40	0,00
		Pago a PROPAG TURISMO LTDA., liquidação do empenho 38, CHEQUE 901853, FATURA 162258, pela aquisição ou serviços prestados.									
17/10/2016	Pagamento Nº1716	PROPAG TURISMO LTDA.	1.716,82	0,00	13.393,19	12.168,61	0,00	13.393,19	12.168,61	1.224,58	0,00
		Pago a PROPAG TURISMO LTDA., liquidação do empenho 38, CHEQUE 901854, FATURA 162257, pela aquisição ou serviços prestados.									
17/10/2016	Pagamento Nº1717	PROPAG TURISMO LTDA.	1.224,58	0,00	13.393,19	13.393,19	0,00	13.393,19	13.393,19	0,00	0,00
		Pago a PROPAG TURISMO LTDA., liquidação do empenho 38, CHEQUE 249, FATURA 162274, pela aquisição ou serviços prestados.									
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	36.000,00								

Data Proc.	Operação	Favorecido / Histórico	Movimento	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhado Exercício	Liquidado Exercício	Pago Exercício	A Pagar	Saldo Orçament.
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			29.265,58	29.265,58	29.265,58	29.265,58	29.265,58	29.265,58	0,00	6.734,42
03/10/2016	Empenho Nº477	PROPAG TURISMO LTDA.	1.667,82	1.667,82	0,00	0,00	1.667,82	0,00	0,00	0,00	5.066,60
		Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA., fat. nº 161866, pela aquisição ou serviços prestados.									
03/10/2016	Empenho Nº478	PROPAG TURISMO LTDA.	1.593,92	3.261,74	0,00	0,00	3.261,74	0,00	0,00	0,00	3.472,68
		Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA., fat. nº 162106, pela aquisição ou serviços prestados.									
03/10/2016	Empenho Nº479	PROPAG TURISMO LTDA.	1.593,92	4.855,66	0,00	0,00	4.855,66	0,00	0,00	0,00	1.878,76
		Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA., N/F nº162105, pela aquisição ou serviços prestados.									
03/10/2016	Empenho Nº480	PROPAG TURISMO LTDA.	828,95	5.684,61	0,00	0,00	5.684,61	0,00	0,00	0,00	1.049,81
		Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA., fat. nº 162107, pela aquisição ou serviços prestados.									
03/10/2016	Liquidação Nº1600	PROPAG TURISMO LTDA.	1.667,82	5.684,61	1.667,82	0,00	5.684,61	1.667,82	0,00	1.667,82	1.049,81
		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA., liquidação do empenho 477, CHEQUE 901801, FATURA., nº 161866, pela aquisição ou serviços prestados.									
03/10/2016	Liquidação Nº1603	PROPAG TURISMO LTDA.	1.593,92	5.684,61	3.261,74	0,00	5.684,61	3.261,74	0,00	3.261,74	1.049,81
		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA., liquidação do empenho 478, CHEQUE 901804, FATURA 162106, pela aquisição ou serviços prestados.									
03/10/2016	Liquidação Nº1636	PROPAG TURISMO LTDA.	1.593,92	5.684,61	4.855,66	0,00	5.684,61	4.855,66	0,00	4.855,66	1.049,81
		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA., liquidação do empenho 479, CHEQUE 901805, FATURA 162105, pela aquisição ou serviços prestados.									
03/10/2016	Liquidação Nº1639	PROPAG TURISMO LTDA.	828,95	5.684,61	5.684,61	0,00	5.684,61	5.684,61	0,00	5.684,61	1.049,81
		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA., liquidação do empenho 480, CHEQUE 901806, FATURA 162107, pela aquisição ou serviços prestados.									
03/10/2016	Pagamento Nº1627	PROPAG TURISMO LTDA.	1.667,82	5.684,61	5.684,61	1.667,82	5.684,61	5.684,61	1.667,82	4.016,79	1.049,81
		Pago a PROPAG TURISMO LTDA., liquidação do empenho 477, CHEQUE 901801, FATURA., nº 161866, pela aquisição ou serviços prestados.									
03/10/2016	Pagamento Nº1630	PROPAG TURISMO LTDA.	1.593,92	5.684,61	5.684,61	3.261,74	5.684,61	5.684,61	3.261,74	2.422,87	1.049,81
		Pago a PROPAG TURISMO LTDA., liquidação do empenho 478, CHEQUE 901804, FATURA 162106, pela aquisição ou serviços prestados.									
03/10/2016	Pagamento Nº1663	PROPAG TURISMO LTDA.	1.593,92	5.684,61	5.684,61	4.855,66	5.684,61	5.684,61	4.855,66	828,95	1.049,81
		Pago a PROPAG TURISMO LTDA., liquidação do empenho 479, CHEQUE 901805, FATURA 162105, pela aquisição ou serviços prestados.									
03/10/2016	Pagamento Nº1666	PROPAG TURISMO LTDA.	828,95	5.684,61	5.684,61	5.684,61	5.684,61	5.684,61	5.684,61	0,00	1.049,81
		Pago a PROPAG TURISMO LTDA., liquidação do empenho 480, CHEQUE 901806, FATURA 162107, pela aquisição ou serviços prestados.									
10/10/2016	Transp. p/ Mais Nº78	Não informada	7.000,00	5.684,61	5.684,61	5.684,61	5.684,61	5.684,61	5.684,61	0,00	8.049,81
		Transposição de saldo da conta Fretes e Transportes de Encomendas para a conta Passagens de Colaboradores por insuficiência de saldo para os próximos empenhos.									
10/10/2016	Transp. p/ Mais Nº79	Não informada	4.000,00	5.684,61	5.684,61	5.684,61	5.684,61	5.684,61	5.684,61	0,00	12.049,81
		Transposição de saldo da conta Despesas de Locomoção de Conselheiros para a conta Passagens de Colaboradores por insuficiência de saldo para os próximos empenhos.									
17/10/2016	Empenho Nº506	PROPAG TURISMO LTDA.	1.969,38	7.653,99	5.684,61	5.684,61	7.653,99	5.684,61	5.684,61	0,00	10.080,43
		Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA., fat. nº 161868, pela aquisição ou serviços prestados.									
17/10/2016	Empenho Nº507	PROPAG TURISMO LTDA.	1.061,44	8.715,43	5.684,61	5.684,61	8.715,43	5.684,61	5.684,61	0,00	9.018,99
		Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA., fat. nº 162259, pela aquisição ou serviços prestados.									
17/10/2016	Empenho Nº508	PROPAG TURISMO LTDA.	1.061,44	9.776,87	5.684,61	5.684,61	9.776,87	5.684,61	5.684,61	0,00	7.957,55

Data Proc.	Operação	Favorecido / Histórico	Movimento	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhado Exercício	Liquidado Exercício	Pago Exercício	A Pagar	Saldo Orçament.
		Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA., fat. nº 162260, pela aquisição ou serviços prestados.									
17/10/2016	Liquidação Nº1601	PROPAG TURISMO LTDA.	1.969,38	9.776,87	7.653,99	5.684,61	9.776,87	7.653,99	5.684,61	1.969,38	7.957,55
		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA., liquidação do empenho 506, CHEQUE 901857, FATURA . nº 161868, pela aquisição ou serviços prestados.									
17/10/2016	Liquidação Nº1692	PROPAG TURISMO LTDA.	1.061,44	9.776,87	8.715,43	5.684,61	9.776,87	8.715,43	5.684,61	3.030,82	7.957,55
		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA., liquidação do empenho 507, CHEQUE 901855, FATURA 162259, pela aquisição ou serviços prestados.									
17/10/2016	Liquidação Nº1693	PROPAG TURISMO LTDA.	1.061,44	9.776,87	9.776,87	5.684,61	9.776,87	9.776,87	5.684,61	4.092,26	7.957,55
		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA., liquidação do empenho 508, CHEQUE 901856, FATURA 162260, pela aquisição ou serviços prestados.									
17/10/2016	Pagamento Nº1628	PROPAG TURISMO LTDA.	1.969,38	9.776,87	9.776,87	7.653,99	9.776,87	9.776,87	7.653,99	2.122,88	7.957,55
		Pago a PROPAG TURISMO LTDA., liquidação do empenho 506, CHEQUE 901857, FATURA . nº 161868, pela aquisição ou serviços prestados.									
17/10/2016	Pagamento Nº1719	PROPAG TURISMO LTDA.	1.061,44	9.776,87	9.776,87	8.715,43	9.776,87	9.776,87	8.715,43	1.061,44	7.957,55
		Pago a PROPAG TURISMO LTDA., liquidação do empenho 507, CHEQUE 901855, FATURA 162259, pela aquisição ou serviços prestados.									
17/10/2016	Pagamento Nº1720	PROPAG TURISMO LTDA.	1.061,44	9.776,87	9.776,87	9.776,87	9.776,87	9.776,87	9.776,87	0,00	7.957,55
		Pago a PROPAG TURISMO LTDA., liquidação do empenho 508, CHEQUE 901856, FATURA 162260, pela aquisição ou serviços prestados.									
27/10/2016	Empenho Nº521	PROPAG TURISMO LTDA.	1.667,67	11.444,54	9.776,87	9.776,87	11.444,54	9.776,87	9.776,87	0,00	6.289,88
		Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA., fat. nº 162746, pela aquisição ou serviços prestados.									
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Funcionários										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	15.000,00								
01/07/2016	Transp. p/ Menos Nº33	Não informada	10.000,00								
		Transposição de saldo da conta Hospedagem e Alimentação de Funcionários para a conta Jetons/Conselheiros por inexistência de saldo para os próximos empenhos.									
23/09/2016	Transp. p/ Menos Nº57	Não informada	5.000,00								
		Transposição de saldo da conta Hospedagem e Alimentação de Funcionários para a conta Diárias de Colaboradores por insuficiência de saldo para os próximos empenhos.									
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	15.000,00								
01/07/2016	Transp. p/ Menos Nº34	Não informada	10.000,00								
		Transposição de saldo da conta Hospedagem e Alimentação de Conselheiros para a conta Jetons/Conselheiros por insuficiência de saldo para os próximos empenhos.									
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10/10/2016	Transp. p/ Menos Nº87	Não informada	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transposição de saldo da conta Hospedagem e Alimentação de Conselheiros para a conta Remuneração de Estagiários por insuficiência de saldo.									
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Colaboradores										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	10.000,00								

Data Proc.	Operação	Favorecido / Histórico	Movimento	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhado Exercício	Liquidado Exercício	Pago Exercício	A Pagar	Saldo Orçament.
01/07/2016	Transp. p/ Menos Nº35	Não informada	7.000,00								
		Transposição de saldo da Hospedagem e Alimentação de Colaboradores para a conta Jetons/Conselheiros por insuficiência de saldo para os próximos empenhos.									
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00	1.660,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	10.000,00								
22/08/2016	Transp. p/ Menos Nº52	Não informada	5.000,00								
		Transposição de saldo da conta Despesas com Locomoção de Funcionários para a conta Diárias de Funcionários em virtude da insuficiência de saldo para os próximos empenhos.									
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05/10/2016	Transp. p/ Menos Nº72	Não informada	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transposição de saldo da conta Despesas com Locomoção de Funcionários para a conta Diárias de Funcionários por insuficiência de saldo para os próximos empenhos.									
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	10.000,00								
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10/10/2016	Transp. p/ Menos Nº79	Não informada	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		Transposição de saldo da conta Despesas de Locomoção de Conselheiros para a conta Passagens de Colaboradores por insuficiência de saldo para os próximos empenhos.									
10/10/2016	Transp. p/ Menos Nº88	Não informada	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transposição de saldo da conta Despesas com Locomoção de Conselheiros para a conta Remuneração de Estagiários por insuficiência de saldo.									
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	13.000,00								
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
05/10/2016	Transp. p/ Menos Nº71	Não informada	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		Transposição de saldo da conta Despesas com Locomoção de Colaboradores para a conta Diárias de Funcionários por insuficiência de saldo para os próximos empenhos.									
10/10/2016	Transp. p/ Menos Nº89	Não informada	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transposição de saldo da conta Despesa com Locomoção de Colaboradoes para a conta Remuneração de Estagiários por insuficiência de saldo.									
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.08.007 - Fretes e Transportes de Encomendas										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	10.000,00								
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			1.331,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	0,00	8.669,00

Data Proc.	Operação	Favorecido / Histórico	Movimento	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhado Exercício	Liquidado Exercício	Pago Exercício	A Pagar	Saldo Orçament.
10/10/2016	Transp. p/ Menos Nº78	Não informada	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,00
		Transposição de saldo da conta Fretes e Transportes de Encomendas para a conta Passagens de Colaboradores por insuficiência de saldo para os próximos empenhos.									
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	35.000,00								
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
20/10/2016	Empenho Nº514	BAKER TILLY B RECIFE AUDITORES INDEPENDENTES	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		Valor empenhado a BAKER TILLY B RECIFE AUDITORES INDEPENDENTES, conforme contrato nº 25/2016, pela aquisição ou serviços prestados.									
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	40.000,00								
18/08/2016	Transp. p/ Menos Nº39	Não informada	30.000,00								
		Transposição de saldo da conta Serviço de Assessoria e Consultoria para a conta Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. por insuficiência de saldo em virtude do processo licitatório da empresa que será contratada para a realização do concurso e demais despesas oriundas do Projeto do Prodesu - Treinamento e Capacitação Corporativa									
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	5.000,00								
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - P.J										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	130.000,00								
15/06/2016	Transp. p/ Mais Nº21	Não informada	10.000,00								
29/07/2016	Transp. p/ Mais Nº23	Não informada	8.000,00								
		Tranposição de saldo da conta Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem para a conta Serviços de Informática - P.J por insuficiência de saldo para os próximos empenhos.									
31/08/2016	Transp. p/ Mais Nº46	Não informada	10.000,00								
		Transposição de saldo da conta Serviços de Intermediação de Estagios para a conta Serviços de Informática - P.J por insuficiência de saldo para os próximos empenhos.									
31/08/2016	Transp. p/ Mais Nº47	Não informada	2.000,00								
		Transposição de saldo da conta Seguros de Viagens para a conta Serviços de Informática - P.J por insuficiência de saldo para os próximos empenhos.									
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			138.058,00	67.430,03	67.430,03	138.058,00	67.430,03	67.430,03	0,00	21.942,00
17/10/2016	Liquidação Nº1686	TECNOTECH SISTEMA LTDA - ME	14.090,50	0,00	14.090,50	0,00	0,00	14.090,50	0,00	14.090,50	21.942,00

Data Proc.	Operação	Favorecido / Histórico	Movimento	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhado Exercício	Liquidado Exercício	Pago Exercício	A Pagar	Saldo Orçament.
		Liquidado a TECNOTECH SISTEMA LTDA - ME, liquidação do empenho 22, CHEQUE 901849, NOTA FISCAL 391/392, pela aquisição ou serviços prestados.									
17/10/2016	Pagamento Nº1713	TECNOTECH SISTEMA LTDA - ME	14.090,50	0,00	14.090,50	14.090,50	0,00	14.090,50	14.090,50	0,00	21.942,00
		Pago a TECNOTECH SISTEMA LTDA - ME, liquidação do empenho 22, CHEQUE 901849, NOTA FISCAL 391/392, pela aquisição ou serviços prestados.									
27/10/2016	Liquidação Nº1732	TECNOTECH SISTEMA LTDA - ME	14.090,50	0,00	28.181,00	14.090,50	0,00	28.181,00	14.090,50	14.090,50	21.942,00
		Liquidado a TECNOTECH SISTEMA LTDA - ME, liquidação do empenho 22, CHEQUE 901900, NOTA FISCAL 397/398, pela aquisição ou serviços prestados.									
27/10/2016	Pagamento Nº1759	TECNOTECH SISTEMA LTDA - ME	14.090,50	0,00	28.181,00	28.181,00	0,00	28.181,00	28.181,00	0,00	21.942,00
		Pago a TECNOTECH SISTEMA LTDA - ME, liquidação do empenho 22, CHEQUE 901900, NOTA FISCAL 397/398, pela aquisição ou serviços prestados.									
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista - Taxi										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	15.000,00								
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			12.000,00	6.072,45	6.072,45	12.000,00	6.072,45	6.072,45	0,00	3.000,00
07/10/2016	Liquidação Nº1663	SERV - TÁXI LTDA - ME	707,40	0,00	707,40	0,00	0,00	707,40	0,00	707,40	3.000,00
		Liquidado a SERV - TÁXI LTDA - ME, liquidação do empenho 41, CHEQUE 901833, NOTA FISCAL 82, pela aquisição ou serviços prestados.									
07/10/2016	Pagamento Nº1690	SERV - TÁXI LTDA - ME	707,40	0,00	707,40	707,40	0,00	707,40	707,40	0,00	3.000,00
		Pago a SERV - TÁXI LTDA - ME, liquidação do empenho 41, CHEQUE 901833, NOTA FISCAL 82, pela aquisição ou serviços prestados.									
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	100.000,00								
27/06/2016	Transp. p/ Menos Nº19	Não informada	10.200,00								
		Transposição de saldo da conta Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem para a conta Serviços de Internet devido a aditivo de valor pela empresa contratada.									
29/07/2016	Transp. p/ Menos Nº23	Não informada	8.000,00								
		Tranposição de saldo da conta Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem para a conta Serviços de Informática - P.J por insuficiência de saldo para os próximos empenhos.									
22/08/2016	Transp. p/ Menos Nº51	Não informada	10.000,00								
		Transposição de saldo da conta Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem para a conta Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos por insuficiência de saldo para os próximos empenhos.									
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			61.589,72	53.511,62	53.511,62	61.589,72	53.511,62	53.511,62	0,00	10.210,28
03/10/2016	Liquidação Nº1585	Candido Campos de Oliveira - ME	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00	10.210,28
		Liquidado a Candido Campos de Oliveira - ME, liquidação do empenho 461, CHEQUE 901783, NOTA FISCAL, N/F nº 549, pela aquisição ou serviços prestados.									
03/10/2016	Pagamento Nº1608	Candido Campos de Oliveira - ME	468,00	0,00	468,00	468,00	0,00	468,00	468,00	0,00	10.210,28
		Pago a Candido Campos de Oliveira - ME, liquidação do empenho 461, CHEQUE 901783, NOTA FISCAL, N/F nº 549, pela aquisição ou serviços prestados.									
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	450.000,00								
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			372.000,00	270.440,64	270.440,64	372.000,00	270.440,64	270.440,64	0,00	78.000,00

Data Proc.	Operação	Favorecido / Histórico	Movimento	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhado Exercício	Liquidado Exercício	Pago Exercício	A Pagar	Saldo Orçament.
03/10/2016	Liquidação Nº1583	S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÃNCIA LTDA EPP	33.805,08	0,00	33.805,08	0,00	0,00	33.805,08	0,00	33.805,08	78.000,00
		Liquidado a S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÃNCIA LTDA EPP, liquidação do empenho 27, CHEQUE 901774, NOTA FISCAL 123, pela aquisição ou serviços prestados.									
03/10/2016	Pagamento Nº1606	S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÃNCIA LTDA EPP	33.805,08	0,00	33.805,08	33.805,08	0,00	33.805,08	33.805,08	0,00	78.000,00
		Pago a S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÃNCIA LTDA EPP, liquidação do empenho 27, CHEQUE 901774, NOTA FISCAL 123, pela aquisição ou serviços prestados.									
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	25.000,00								
01/07/2016	Transp. p/ Menos Nº29	Não informada	3.400,00								
		Transposição de saldo da conta Serviços de Medicina do Trabalho para a conta Locação de Bens Imóveis por insuficiência de saldo para os próximos empenhos.									
11/09/2016	Transp. p/ Menos Nº59	Não informada	10.000,00								
		Transposição de saldo da conta Serviços de Medicina do Trabalho PJ para a conta Postagem de Correspondência Institucional por insuficiência de saldo para os próximos empenhos.									
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	10.720,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	30.000,00								
18/08/2016	Transp. p/ Mais Nº39	Não informada	30.000,00								
		Transposição de saldo da conta Serviço de Assessoria e Consultoria para a conta Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. por insuficiência de saldo em virtude do processo licitatório da empresa que será contratada para a realização do concurso e demais despesas oriundas do Projeto do Prodesu - Treinamento e Capacitação Corporativa									
24/08/2016	Transp. p/ Mais Nº42	Não informada	8.000,00								
		Transposição de saldo da conta Cota Parte para a conta Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. a fim de reforçar a conta para futuros empenhos tendo em vista a aprovação do Projeto de Treinamento e Capacitação Corporativa.									
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			4.312,50	4.312,50	4.312,50	4.312,50	4.312,50	4.312,50	0,00	63.687,50
05/10/2016	Empenho Nº518	BRASIL DATA P CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	62.700,00	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00	987,50
		Valor empenhado a BRASIL DATA P CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA , contrato nº 23/2016, pela aquisição ou serviços prestados.									
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	20.000,00								
15/06/2016	Transp. p/ Menos Nº21	Não informada	10.000,00								
31/08/2016	Transp. p/ Menos Nº46	Não informada	10.000,00								
		Transposição de saldo da conta Serviços de Intermediação de Estagios para a conta Serviços de Informática - P.J por insuficiência de saldo para os próximos empenhos.									
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	40.000,00								

Data Proc.	Operação	Favorecido / Histórico	Movimento	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhado Exercício	Liquidado Exercício	Pago Exercício	A Pagar	Saldo Orçament.
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			34.952,88	34.466,96	34.466,96	34.952,88	34.466,96	34.466,96	0,00	5.047,12
06/10/2016	Liquidação Nº1584	PR IMPRENSA NACIONAL	485,92	0,00	485,92	0,00	0,00	485,92	0,00	485,92	5.047,12
		Liquidado a PR IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 469, CHEQUE 901780, BOLETO, S.P. nº 385/2016-GGI, pela aquisição ou serviços prestados.									
06/10/2016	Pagamento Nº1607	PR IMPRENSA NACIONAL	485,92	0,00	485,92	485,92	0,00	485,92	485,92	0,00	5.047,12
		Pago a PR IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 469, CHEQUE 901780, BOLETO, S.P. nº 385/2016-GGI, pela aquisição ou serviços prestados.									
07/10/2016	Empenho Nº485	PR IMPRENSA NACIONAL	668,14	668,14	485,92	485,92	668,14	485,92	485,92	0,00	4.378,98
		Valor empenhado a PR IMPRENSA NACIONAL, sp nº 391/2016 - GGI, pela aquisição ou serviços prestados.									
07/10/2016	Liquidação Nº1647	PR IMPRENSA NACIONAL	668,14	668,14	1.154,06	485,92	668,14	1.154,06	485,92	668,14	4.378,98
		Liquidado a PR IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 485, CHEQUE 901815, BOLETO, sp nº 391/2016 - GGI, pela aquisição ou serviços prestados.									
07/10/2016	Pagamento Nº1674	PR IMPRENSA NACIONAL	668,14	668,14	1.154,06	1.154,06	668,14	1.154,06	1.154,06	0,00	4.378,98
		Pago a PR IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 485, CHEQUE 901815, BOLETO, sp nº 391/2016 - GGI, pela aquisição ou serviços prestados.									
17/10/2016	Empenho Nº503	PR IMPRENSA NACIONAL	394,18	1.062,32	1.154,06	1.154,06	1.062,32	1.154,06	1.154,06	0,00	3.984,80
		Valor empenhado a PR IMPRENSA NACIONAL, sp nº 403/2016 - GGI, pela aquisição ou serviços prestados.									
17/10/2016	Empenho Nº505	PR IMPRENSA NACIONAL	273,33	1.335,65	1.154,06	1.154,06	1.335,65	1.154,06	1.154,06	0,00	3.711,47
		Valor empenhado a PR IMPRENSA NACIONAL, sp nº 409/2016, pela aquisição ou serviços prestados.									
17/10/2016	Liquidação Nº1681	PR IMPRENSA NACIONAL	394,18	1.335,65	1.548,24	1.154,06	1.335,65	1.548,24	1.154,06	394,18	3.711,47
		Liquidado a PR IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 503, CHEQUE 901845, BOLETO, sp nº 403/2016 - GGI, pela aquisição ou serviços prestados.									
17/10/2016	Liquidação Nº1684	PR IMPRENSA NACIONAL	273,33	1.335,65	1.821,57	1.154,06	1.335,65	1.821,57	1.154,06	667,51	3.711,47
		Liquidado a PR IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 505, CHEQUE 29042030, BOLETO, sp nº 409/2016, pela aquisição ou serviços prestados.									
17/10/2016	Pagamento Nº1708	PR IMPRENSA NACIONAL	394,18	1.335,65	1.821,57	1.548,24	1.335,65	1.821,57	1.548,24	273,33	3.711,47
		Pago a PR IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 503, CHEQUE 901845, BOLETO, sp nº 403/2016 - GGI, pela aquisição ou serviços prestados.									
17/10/2016	Pagamento Nº1711	PR IMPRENSA NACIONAL	273,33	1.335,65	1.821,57	1.821,57	1.335,65	1.821,57	1.821,57	0,00	3.711,47
		Pago a PR IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 505, CHEQUE 29042030, BOLETO, sp nº 409/2016, pela aquisição ou serviços prestados.									
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	220.000,00								
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			189.300,00	152.112,62	152.112,62	189.300,00	152.112,62	152.112,62	0,00	30.700,00
17/10/2016	Liquidação Nº1682	ULTIMATUM CEARA LTDA	267,93	0,00	267,93	0,00	0,00	267,93	0,00	267,93	30.700,00
		Liquidado a ULTIMATUM CEARA LTDA, liquidação do empenho 37, CHEQUE 901846, NOTA FISCAL 2603, pela aquisição ou serviços prestados.									
17/10/2016	Pagamento Nº1709	ULTIMATUM CEARA LTDA	267,93	0,00	267,93	267,93	0,00	267,93	267,93	0,00	30.700,00
		Pago a ULTIMATUM CEARA LTDA, liquidação do empenho 37, CHEQUE 901846, NOTA FISCAL 2603, pela aquisição ou serviços prestados.									
25/10/2016	Liquidação Nº1726	CGTK SERVIÇOS & EMPREENDIMENTOS LTDA	16.022,43	0,00	16.290,36	267,93	0,00	16.290,36	267,93	16.022,43	30.700,00
		Liquidado a CGTK SERVIÇOS & EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 28, CHEQUE 901882, NOTA FISCAL 041, pela aquisição ou serviços prestados.									

Data Proc.	Operação	Favorecido / Histórico	Movimento	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhado Exercício	Liquidado Exercício	Pago Exercício	A Pagar	Saldo Orçament.
25/10/2016	Pagamento Nº1753	CGTK SERVIÇOS & EMPREENDIMENTOS LTDA	16.022,43	0,00	16.290,36	16.290,36	0,00	16.290,36	16.290,36	0,00	30.700,00
		Pago a CGTK SERVIÇOS & EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 28, CHEQUE 901882, NOTA FISCAL 041, pela aquisição ou serviços prestados.									
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	15.000,00								
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	11.800,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	20.000,00								
11/07/2016	Transp. p/ Menos Nº32	Não informada	6.000,00								
		Transposição de saldo da conta Seguros de Bens Móveis para a conta Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos por insuficiência de saldo para os próximos empenhos.									
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			12.982,17	12.982,17	12.982,17	12.982,17	12.982,17	12.982,17	0,00	1.017,83
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	10.000,00								
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			2.236,53	2.236,53	2.236,53	2.236,53	2.236,53	2.236,53	0,00	7.763,47
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	10.000,00								
31/08/2016	Transp. p/ Menos Nº47	Não informada	2.000,00								
		Transposição de saldo da conta Seguros de Viagens para a conta Serviços de Informática - P.J por insuficiência de saldo para os próximos empenhos.									
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			2.281,29	2.281,29	2.281,29	2.281,29	2.281,29	2.281,29	0,00	5.718,71
17/10/2016	Empenho Nº504	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	267,60	267,60	0,00	0,00	267,60	0,00	0,00	0,00	5.451,11
		Valor empenhado a CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A, sp nº 404/2016 - GGP, pela aquisição ou serviços prestados.									
17/10/2016	Liquidação Nº1683	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	267,60	267,60	267,60	0,00	267,60	267,60	0,00	267,60	5.451,11
		Liquidado a CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A, liquidação do empenho 504, CHEQUE 901847, BOLETO, sp nº 404/2016 - GGP, pela aquisição ou serviços prestados.									
17/10/2016	Pagamento Nº1710	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	267,60	267,60	267,60	267,60	267,60	267,60	267,60	0,00	5.451,11
		Pago a CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A, liquidação do empenho 504, CHEQUE 901847, BOLETO, sp nº 404/2016 - GGP, pela aquisição ou serviços prestados.									
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	20.000,00								
11/07/2016	Transp. p/ Mais Nº32	Não informada	6.000,00								

Data Proc.	Operação	Favorecido / Histórico	Movimento	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhado Exercício	Liquidado Exercício	Pago Exercício	A Pagar	Saldo Orçament.
		Transposição de saldo da conta Seguros de Bens Móveis para a conta Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos por insuficiência de saldo para os próximos empenhos.									
22/08/2016	Transp. p/ Mais Nº51	Não informada	10.000,00								
		Transposição de saldo da conta Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem para a conta Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos por insuficiência de saldo para os próximos empenhos.									
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			23.892,49	23.892,49	23.892,49	23.892,49	23.892,49	23.892,49	0,00	12.107,51
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	10.000,00								
01/07/2016	Transp. p/ Mais Nº29	Não informada	3.400,00								
		Transposição de saldo da conta Serviços de Medicina do Trabalho para a conta Locação de Bens Imóveis por insuficiência de saldo para os próximos empenhos.									
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			11.296,16	11.296,16	11.296,16	11.296,16	11.296,16	11.296,16	0,00	2.103,84
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	30.000,00								
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			5.912,01	5.052,01	5.052,01	5.912,01	5.052,01	5.052,01	0,00	24.087,99
07/10/2016	Liquidação Nº1646	Nordeste Refrigeração Ltda	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00	860,00	24.087,99
		Liquidado a Nordeste Refrigeração Ltda, liquidação do empenho 474, CHEQUE 901813, NOTA FISCAL, N/F nºs 576/577, pela aquisição ou serviços prestados.									
07/10/2016	Pagamento Nº1673	Nordeste Refrigeração Ltda	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	24.087,99
		Pago a Nordeste Refrigeração Ltda, liquidação do empenho 474, CHEQUE 901813, NOTA FISCAL, N/F nºs 576/577, pela aquisição ou serviços prestados.									
14/10/2016	Empenho Nº500	Nordeste Refrigeração Ltda	780,00	780,00	860,00	860,00	780,00	860,00	860,00	0,00	23.307,99
		Valor empenhado a Nordeste Refrigeração Ltda, N/F nº 603, pela aquisição ou serviços prestados.									
24/10/2016	Liquidação Nº1710	Nordeste Refrigeração Ltda	780,00	780,00	1.640,00	860,00	780,00	1.640,00	860,00	780,00	23.307,99
		Liquidado a Nordeste Refrigeração Ltda, liquidação do empenho 500, CHEQUE 901874, NOTA FISCAL, N/F nº 603, pela aquisição ou serviços prestados.									
24/10/2016	Pagamento Nº1737	Nordeste Refrigeração Ltda	780,00	780,00	1.640,00	1.640,00	780,00	1.640,00	1.640,00	0,00	23.307,99
		Pago a Nordeste Refrigeração Ltda, liquidação do empenho 500, CHEQUE 901874, NOTA FISCAL, N/F nº 603, pela aquisição ou serviços prestados.									
25/10/2016	Transp. p/ Menos Nº102	Não informada	10.000,00	780,00	1.640,00	1.640,00	780,00	1.640,00	1.640,00	0,00	13.307,99
		Transposição de saldo da conta Manutenção e Conservação Bens Móveis para a conta Salários por insuficiência de saldo.									
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	40.000,00								
14/06/2016	Transp. p/ Menos Nº17	Não informada	15.000,00								
		Transposição de saldo da conta Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis para a conta Impressos Gráficos por insuficiência de saldo para os próximos empenhos.									
29/07/2016	Transp. p/ Mais Nº26	Não informada	117.000,00								
		Transposição de saldo da conta Reformas para a conta Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis a fim de suprira conta para pagamentos futuros que serão necessários após a realização de procedimento licitatório.									

Data Proc.	Operação	Favorecido / Histórico	Movimento	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhado Exercício	Liquidado Exercício	Pago Exercício	A Pagar	Saldo Orçament.
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			1.145,00	1.145,00	1.145,00	1.145,00	1.145,00	1.145,00	0,00	140.855,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	15.000,00								
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			6.876,18	6.876,18	6.876,18	6.876,18	6.876,18	6.876,18	0,00	8.123,82
21/10/2016	Empenho Nº516	VIDROCAR EIRELI-EPP	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	8.003,82
		Valor empenhado a VIDROCAR EIRELI-EPP, N/F nº 1153, pela aquisição ou serviços prestados.									
25/10/2016	Liquidação Nº1727	VIDROCAR EIRELI-EPP	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	8.003,82
		Liquidado a VIDROCAR EIRELI-EPP, liquidação do empenho 516, CHEQUE 901887, NOTA FISCAL 1153, pela aquisição ou serviços prestados.									
25/10/2016	Pagamento Nº1754	VIDROCAR EIRELI-EPP	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	8.003,82
		Pago a VIDROCAR EIRELI-EPP, liquidação do empenho 516, CHEQUE 901887, NOTA FISCAL 1153, pela aquisição ou serviços prestados.									
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	100.000,00								
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			90.000,00	64.431,59	64.431,59	90.000,00	64.431,59	64.431,59	0,00	10.000,00
03/10/2016	Liquidação Nº1590	ENERGISA - Distribuidora de Energia S/A	5.882,66	0,00	5.882,66	0,00	0,00	5.882,66	0,00	5.882,66	10.000,00
		Liquidado a ENERGISA - Distribuidora de Energia S/A, liquidação do empenho 29, CHEQUE 901789, FATURA, pela aquisição ou serviços prestados.									
03/10/2016	Pagamento Nº1613	ENERGISA - Distribuidora de Energia S/A	5.882,66	0,00	5.882,66	5.882,66	0,00	5.882,66	5.882,66	0,00	10.000,00
		Pago a ENERGISA - Distribuidora de Energia S/A, liquidação do empenho 29, CHEQUE 901789, FATURA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	15.000,00								
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			15.000,00	11.135,92	11.135,92	15.000,00	11.135,92	11.135,92	0,00	0,00
03/10/2016	Liquidação Nº1591	CIA.DE SANEAMENTO DE SE - DESO	1.235,50	0,00	1.235,50	0,00	0,00	1.235,50	0,00	1.235,50	0,00
		Liquidado a CIA.DE SANEAMENTO DE SE - DESO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 901790, FATURA, pela aquisição ou serviços prestados.									
03/10/2016	Pagamento Nº1614	CIA.DE SANEAMENTO DE SE - DESO	1.235,50	0,00	1.235,50	1.235,50	0,00	1.235,50	1.235,50	0,00	0,00
		Pago a CIA.DE SANEAMENTO DE SE - DESO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 901790, FATURA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	10.000,00								
01/08/2016	Transp. p/ Menos Nº41	Não informada	5.000,00								
		Transposição de saldo da conta Postagem de Correspondência de Cobrança para a conta Assinaturas tendo em vista a insuficiência de saldo para renovação contratual da assinatura do Banco de Preços.									

Data Proc.	Operação	Favorecido / Histórico	Movimento	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhado Exercício	Liquidado Exercício	Pago Exercício	A Pagar	Saldo Orçament.
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
25/10/2016	Transp. p/ Menos Nº103	Não informada	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		Transposição de saldo da conta Postagem de Correspondência de Cobrança para a conta Salários por insuficiência de saldo.									
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	30.000,00								
11/09/2016	Transp. p/ Mais Nº59	Não informada	10.000,00								
		Transposição de saldo da conta Serviços de Medicina do Trabalho PJ para a conta Postagem de Correspondência Institucional por insuficiência de saldo para os próximos empenhos.									
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			40.000,00	31.270,16	31.270,16	40.000,00	31.270,16	31.270,16	0,00	0,00
17/10/2016	Liquidação Nº1687	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.630,17	0,00	3.630,17	0,00	0,00	3.630,17	0,00	3.630,17	0,00
		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 473, CHEQUE 901851, FATURA 19224,pela aquisição ou serviços prestados.									
17/10/2016	Pagamento Nº1714	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.630,17	0,00	3.630,17	3.630,17	0,00	3.630,17	3.630,17	0,00	0,00
		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 473, CHEQUE 901851, FATURA 19224,pela aquisição ou serviços prestados.									
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	50.000,00								
10/06/2016	Transp. p/ Mais Nº16	Não informada	23.000,00								
		Transposição de saldo da Conta Cota Parte para a conta Serviços de Telecomunicação a fim de obter saldo para serviços a serem adquiridos através de Processo Licitatório de telefonia móvel.									
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			50.000,00	41.932,72	41.932,72	50.000,00	41.932,72	41.932,72	0,00	23.000,00
03/10/2016	Empenho Nº476	TELEMAR NORTE LESTE S/A	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2016, pela aquisição ou serviços prestados.									
03/10/2016	Liquidação Nº1593	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.658,20	6.000,00	1.658,20	0,00	6.000,00	1.658,20	0,00	1.658,20	17.000,00
		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 476, CHEQUE 901792, FATURA, pela aquisição ou serviços prestados.									
03/10/2016	Liquidação Nº1594	TELEMAR NORTE LESTE S/A	250,10	6.000,00	1.908,30	0,00	6.000,00	1.908,30	0,00	1.908,30	17.000,00
		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 33, CHEQUE 901792, FATURA, pela aquisição ou serviços prestados.									
03/10/2016	Liquidação Nº1595	VIVO S.A.	2.294,99	6.000,00	4.203,29	0,00	6.000,00	4.203,29	0,00	4.203,29	17.000,00
		Liquidado a VIVO S.A., liquidação do empenho 32, CHEQUE 901795, FATURA ref. a Valor empenhado a VIVO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.									
03/10/2016	Pagamento Nº1616	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.658,20	6.000,00	4.203,29	1.658,20	6.000,00	4.203,29	1.658,20	2.545,09	17.000,00
		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 476, CHEQUE 901792, FATURA, pela aquisição ou serviços prestados.									
03/10/2016	Pagamento Nº1617	TELEMAR NORTE LESTE S/A	250,10	6.000,00	4.203,29	1.908,30	6.000,00	4.203,29	1.908,30	2.294,99	17.000,00
		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 33, CHEQUE 901792, FATURA, pela aquisição ou serviços prestados.									
03/10/2016	Pagamento Nº1619	VIVO S.A.	2.294,99	6.000,00	4.203,29	4.203,29	6.000,00	4.203,29	4.203,29	0,00	17.000,00
		Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 32, CHEQUE 901795, FATURA ref. a Valor empenhado a VIVO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.									

Data Proc.	Operação	Favorecido / Histórico	Movimento	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhado Exercício	Liquidado Exercício	Pago Exercício	A Pagar	Saldo Orçament.
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	60.000,00								
27/06/2016	Transp. p/ Mais Nº19	Não informada	10.200,00								
		Transposição de saldo da conta Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem para a conta Serviços de Internet devido a aditivo de valor pela empresa contratada.									
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			60.000,00	45.230,07	45.230,07	60.000,00	45.230,07	45.230,07	0,00	10.200,00
10/10/2016	Liquidação Nº1648	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	710,32	0,00	710,32	0,00	0,00	710,32	0,00	710,32	10.200,00
		Liquidado a BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 61, CHEQUE 901839, NOTA FISCAL 166, pela aquisição ou serviços prestados									
10/10/2016	Liquidação Nº1649	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	5.740,00	0,00	6.450,32	0,00	0,00	6.450,32	0,00	6.450,32	10.200,00
		Liquidado a BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 61, CHEQUE 901839, NOTA FISCAL 16, pela aquisição ou serviços prestados									
10/10/2016	Pagamento Nº1675	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	710,32	0,00	6.450,32	710,32	0,00	6.450,32	710,32	5.740,00	10.200,00
		Pago a BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 61, CHEQUE 901839, NOTA FISCAL 166, pela aquisição ou serviços prestados									
10/10/2016	Pagamento Nº1676	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	5.740,00	0,00	6.450,32	6.450,32	0,00	6.450,32	6.450,32	0,00	10.200,00
		Pago a BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 61, CHEQUE 901839, NOTA FISCAL 16, pela aquisição ou serviços prestados									
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	5.000,00								
01/08/2016	Transp. p/ Mais Nº41	Não informada	5.000,00								
		Transposição de saldo da conta Postagem de Correspondência de Cobrança para a conta Assinaturas tendo em vista a insuficiência de saldo para renovação contratual da assinatura do Banco de Preços.									
23/09/2016	Transp. p/ Mais Nº58	Não informada	2.000,00								
		Transposição de saldo da conta Cópias e Microfilmagem de Documentos para a conta Assinaturas por insuficiência de saldo para os próximos empenhos.									
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			10.664,36	1.700,36	1.700,36	10.664,36	1.700,36	1.700,36	0,00	1.335,64
03/10/2016	Liquidação Nº1588	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	1.335,64
		Liquidado a NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação do empenho 413, CHEQUE 901787, NOTA FISCAL 10534, conf. contrato nº 14/2015 e termo aditivo nº 01/2015, pela aquisição ou serviços prestados.									
03/10/2016	Pagamento Nº1611	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	7.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00	1.335,64
		Pago a NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação do empenho 413, CHEQUE 901787, NOTA FISCAL 10534, conf. contrato nº 14/2015 e termo aditivo nº 01/2015, pela aquisição ou serviços prestados.									
07/10/2016	Liquidação Nº1644	INDUSTRIA GRÁFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	350,00	0,00	8.340,00	7.990,00	0,00	8.340,00	7.990,00	350,00	1.335,64
		Liquidado a INDUSTRIA GRÁFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA, liquidação do empenho 465, CHEQUE 901809, NOTA FISCAL 3161, pela aquisição ou serviços prestados.									
07/10/2016	Liquidação Nº1645	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA.	624,00	0,00	8.964,00	7.990,00	0,00	8.964,00	7.990,00	974,00	1.335,64
		Liquidado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA., liquidação do empenho 466, CHEQUE 901810, NOTA FISCAL 1303, pela aquisição ou serviços prestados.									
07/10/2016	Pagamento Nº1671	INDUSTRIA GRÁFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	350,00	0,00	8.964,00	8.340,00	0,00	8.964,00	8.340,00	624,00	1.335,64
		Pago a INDUSTRIA GRÁFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA, liquidação do empenho 465, CHEQUE 901809, NOTA FISCAL 3161, pela aquisição ou serviços prestados.									
07/10/2016	Pagamento Nº1672	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA.	624,00	0,00	8.964,00	8.964,00	0,00	8.964,00	8.964,00	0,00	1.335,64

Data Proc.	Operação	Favorecido / Histórico	Movimento	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhado Exercício	Liquidado Exercício	Pago Exercício	A Pagar	Saldo Orçament.
		Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA., liquidação do empenho 466, CHEQUE 901810, NOTA FISCAL 1303, pela aquisição ou serviços prestados.									
18/10/2016	Empenho Nº532	EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA.	600,00	600,00	8.964,00	8.964,00	600,00	8.964,00	8.964,00	0,00	735,64
		Valor empenhado a EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA., N/F 4760, pela aquisição ou serviços prestados.									
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	20.000,00								
14/06/2016	Transp. p/ Mais Nº17	Não informada	15.000,00								
		Transposição de saldo da conta Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis para a conta Impressos Gráficos por insuficiência de saldo para os próximos empenhos.									
29/07/2016	Transp. p/ Mais Nº25	Não informada	15.000,00								
		Transposição de saldo da conta Contingência para a conta Impressos Gráficos a fim de suprir futuros empenhos.									
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			49.779,92	44.051,92	44.051,92	49.779,92	44.051,92	44.051,92	0,00	220,08
07/10/2016	Transp. p/ Mais Nº76	Não informada	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,08
		Transposição de saldo da conta Inscrições para a conta Impressos Gráficos por insuficiência de saldo para os próximos empenhos.									
07/10/2016	Empenho Nº495	LUIZ MELO E CIA. LTDA.	2.090,90	2.090,90	0,00	0,00	2.090,90	0,00	0,00	0,00	1.629,18
		Valor empenhado a LUIZ MELO E CIA. LTDA., N/F nº 401, pela aquisição ou serviços prestados.									
21/10/2016	Liquidação Nº1698	LUIZ MELO E CIA. LTDA.	2.090,90	2.090,90	2.090,90	0,00	2.090,90	2.090,90	0,00	2.090,90	1.629,18
		Liquidado a LUIZ MELO E CIA. LTDA., liquidação do empenho 495, CHEQUE 901860, NOTA FISCAL, N/F nº 401, pela aquisição ou serviços prestados.									
21/10/2016	Pagamento Nº1725	LUIZ MELO E CIA. LTDA.	2.090,90	2.090,90	2.090,90	2.090,90	2.090,90	2.090,90	2.090,90	0,00	1.629,18
		Pago a LUIZ MELO E CIA. LTDA., liquidação do empenho 495, CHEQUE 901860, NOTA FISCAL, N/F nº 401, pela aquisição ou serviços prestados.									
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	5.000,00								
23/09/2016	Transp. p/ Menos Nº58	Não informada	2.000,00								
		Transposição de saldo da conta Cópias e Microfilmagem de Documentos para a conta Assinaturas por insuficiência de saldo para os próximos empenhos.									
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.09.046 - Encadernação de Documentos										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	5.000,00								
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	15.000,00								
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	0,00	7.450,00

Data Proc.	Operação	Favorecido / Histórico	Movimento	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhado Exercício	Liquidado Exercício	Pago Exercício	A Pagar	Saldo Orçament.
07/10/2016	Transp. p/ Menos Nº76	Não informada	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00
		Transposição de saldo da conta Inscrições para a conta Impressos Gráficos por insuficiência de saldo para os próximos empenhos.									
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	85.000,00								
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			38.642,50	38.642,50	38.642,50	38.642,50	38.642,50	38.642,50	0,00	46.357,50
18/10/2016	Empenho Nº510	TOSCAN BUFFET, REFEIÇÕES E EVENTOS LTDA ME	4.645,00	4.645,00	0,00	0,00	4.645,00	0,00	0,00	0,00	41.712,50
		Valor empenhado a TOSCAN BUFFET, REFEIÇÕES E EVENTOS LTDA ME, N/F nº 87, pela aquisição ou serviços prestados.									
21/10/2016	Liquidação Nº1699	TOSCAN BUFFET, REFEIÇÕES E EVENTOS LTDA ME	4.645,00	4.645,00	4.645,00	0,00	4.645,00	4.645,00	0,00	4.645,00	41.712,50
		Liquidado a TOSCAN BUFFET, REFEIÇÕES E EVENTOS LTDA ME, liquidação do empenho 510, CHEQUE 901861, NOTA FISCAL, N/F nº 87, pela aquisição ou serviços prestados.									
21/10/2016	Pagamento Nº1726	TOSCAN BUFFET, REFEIÇÕES E EVENTOS LTDA ME	4.645,00	4.645,00	4.645,00	4.645,00	4.645,00	4.645,00	4.645,00	0,00	41.712,50
		Pago a TOSCAN BUFFET, REFEIÇÕES E EVENTOS LTDA ME, liquidação do empenho 510, CHEQUE 901861, NOTA FISCAL, N/F nº 87, pela aquisição ou serviços prestados.									
Conta:	6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Prestados										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	2.000,00								
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	10.000,00								
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			2.036,78	2.036,78	2.036,78	2.036,78	2.036,78	2.036,78	0,00	7.963,22
Conta:	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	30.000,00								
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			2.209,11	2.209,11	2.209,11	2.209,11	2.209,11	2.209,11	0,00	27.790,89
07/10/2016	Empenho Nº490	Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe	523,54	523,54	0,00	0,00	523,54	0,00	0,00	0,00	27.267,35
		Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, prot nº 16761226/2016, pela aquisição ou serviços prestados.									
07/10/2016	Liquidação Nº1656	Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe	523,54	523,54	523,54	0,00	523,54	523,54	0,00	523,54	27.267,35
		Liquidado a Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, liquidação do empenho 490, CHEQUE 901827, DARF, prot nº 16761226/2016, pela aquisição ou serviços prestados.									
07/10/2016	Pagamento Nº1683	Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe	523,54	523,54	523,54	523,54	523,54	523,54	523,54	0,00	27.267,35
		Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, liquidação do empenho 490, CHEQUE 901827, DARF, prot nº 16761226/2016, pela aquisição ou serviços prestados.									
Conta:	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte										

Data Proc.	Operação	Favorecido / Histórico	Movimento	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhado Exercício	Liquidado Exercício	Pago Exercício	A Pagar	Saldo Orçament.
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	60.000,00								
18/05/2016	Transp. p/ Menos Nº10	Não informada	20.000,00								
	Transposição de saldo da conta Cota Parte para a conta Móveis e Utensílios por insuficiência de saldo para os próximos empenhos de contratos.										
18/05/2016	Transp. p/ Menos Nº11	Não informada	9.000,00								
	Transposição de saldo da Conta Cota Parte para a conta Veículos por insuficiência de saldo para empenho do contrato nº 07/2016.										
10/06/2016	Transp. p/ Menos Nº16	Não informada	23.000,00								
	Transposição de saldo da Conta Cota Parte para a conta Serviços de Telecomunicação a fim de obter saldo para serviços a serem adquiridos através de Processo Licitatório de telefonia móvel.										
24/08/2016	Transp. p/ Menos Nº42	Não informada	8.000,00								
	Transposição de saldo da conta Cota Parte para a conta Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. a fim de reforçar a conta para futuros empenhos tendo em vista a aprovação do Projeto de Treinamento e Capacitação Corporativa.										
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	3.000,00								
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	80.000,00								
27/06/2016	Transp. p/ Mais Nº22	Não informada	80.000,00								
11/07/2016	Transp. p/ Mais Nº40	Não informada	60.000,00								
	Transposição de saldo da conta Contingência para a conta Indenizações, Restituições e Reposições por insuficiência de saldo para os próximos empenhos.										
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			177.800,99	177.800,99	177.800,99	177.800,99	177.800,99	177.800,99	0,00	42.199,01
07/10/2016	Empenho Nº486	JOÃO SAMPAIO D'AVILA	74,37	74,37	0,00	0,00	74,37	0,00	0,00	0,00	42.124,64
	Valor empenhado a JOÃO SAMPAIO D'AVILA, sp nº 391, pela aquisição ou serviços prestados.										
07/10/2016	Empenho Nº487	DS MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA	222,74	297,11	0,00	0,00	297,11	0,00	0,00	0,00	41.901,90
	Valor empenhado a DS MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA, sr 392, pela aquisição ou serviços prestados.										
07/10/2016	Empenho Nº488	ELENITA RIBEIRO MATOS	278,26	575,37	0,00	0,00	575,37	0,00	0,00	0,00	41.623,64
	Valor empenhado a ELENITA RIBEIRO MATOS, prot. nº 1676007/2016, pela aquisição ou serviços prestados.										
07/10/2016	Empenho Nº489	ALBERTO HENRIQUE DANTAS	278,26	853,63	0,00	0,00	853,63	0,00	0,00	0,00	41.345,38
	Valor empenhado a ALBERTO HENRIQUE DANTAS, sr nº 411, pela aquisição ou serviços prestados.										
07/10/2016	Empenho Nº494	MARCOS ANDRE CORREIA DA SILVA	72,29	925,92	0,00	0,00	925,92	0,00	0,00	0,00	41.273,09

Data Proc.	Operação	Favorecido / Histórico	Movimento	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhado Exercício	Liquidado Exercício	Pago Exercício	A Pagar	Saldo Orçament.
		Valor empenhado a MARCOS ANDRE CORREIA DA SILVA, sr nº 319, pela aquisição ou serviços prestados.									
07/10/2016	Liquidação Nº1650	JOÃO SAMPAIO D'AVILA	74,37	925,92	74,37	0,00	925,92	74,37	0,00	74,37	41.273,09
		Liquidado a JOÃO SAMPAIO D'AVILA, liquidação do empenho 486, CHEQUE 901820, RECIBO, pela aquisição ou serviços prestados.									
07/10/2016	Liquidação Nº1651	DS MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA	222,74	925,92	297,11	0,00	925,92	297,11	0,00	297,11	41.273,09
		Liquidado a DS MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA, liquidação do empenho 487, CHEQUE 901821, RECIBO, sr 392, pela aquisição ou serviços prestados.									
07/10/2016	Liquidação Nº1652	ALBERTO HENRIQUE DANTAS	278,26	925,92	575,37	0,00	925,92	575,37	0,00	575,37	41.273,09
		Liquidado a ALBERTO HENRIQUE DANTAS, liquidação do empenho 489, CHEQUE 901822, RECIBO, sr nº 411, pela aquisição ou serviços prestados.									
07/10/2016	Liquidação Nº1653	ELENITA RIBEIRO MATOS	278,26	925,92	853,63	0,00	925,92	853,63	0,00	853,63	41.273,09
		Liquidado a ELENITA RIBEIRO MATOS, liquidação do empenho 488, CHEQUE 901823, RECIBO, prot. nº 1676007/2016, pela aquisição ou serviços prestados.									
07/10/2016	Liquidação Nº1666	MARCOS ANDRE CORREIA DA SILVA	72,29	925,92	925,92	0,00	925,92	925,92	0,00	925,92	41.273,09
		Liquidado a MARCOS ANDRE CORREIA DA SILVA, liquidação do empenho 494, CHEQUE 901837, RECIBO, sr nº 319, pela aquisição ou serviços prestados.									
07/10/2016	Pagamento Nº1677	JOÃO SAMPAIO D'AVILA	74,37	925,92	925,92	74,37	925,92	925,92	74,37	851,55	41.273,09
		Pago a JOÃO SAMPAIO D'AVILA, liquidação do empenho 486, CHEQUE 901820, RECIBO, pela aquisição ou serviços prestados.									
07/10/2016	Pagamento Nº1678	DS MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA	222,74	925,92	925,92	297,11	925,92	925,92	297,11	628,81	41.273,09
		Pago a DS MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA, liquidação do empenho 487, CHEQUE 901821, RECIBO, sr 392, pela aquisição ou serviços prestados.									
07/10/2016	Pagamento Nº1679	ALBERTO HENRIQUE DANTAS	278,26	925,92	925,92	575,37	925,92	925,92	575,37	350,55	41.273,09
		Pago a ALBERTO HENRIQUE DANTAS, liquidação do empenho 489, CHEQUE 901822, RECIBO, sr nº 411, pela aquisição ou serviços prestados.									
07/10/2016	Pagamento Nº1680	ELENITA RIBEIRO MATOS	278,26	925,92	925,92	853,63	925,92	925,92	853,63	72,29	41.273,09
		Pago a ELENITA RIBEIRO MATOS, liquidação do empenho 488, CHEQUE 901823, RECIBO, prot. nº 1676007/2016, pela aquisição ou serviços prestados.									
07/10/2016	Pagamento Nº1693	MARCOS ANDRE CORREIA DA SILVA	72,29	925,92	925,92	925,92	925,92	925,92	925,92	0,00	41.273,09
		Pago a MARCOS ANDRE CORREIA DA SILVA, liquidação do empenho 494, CHEQUE 901837, RECIBO, sr nº 319, pela aquisição ou serviços prestados.									
17/10/2016	Empenho Nº502	JOSE JUAREZ DE ALMEIDA FILHO	174,03	1.099,95	925,92	925,92	1.099,95	925,92	925,92	0,00	41.099,06
		Valor empenhado a JOSE JUAREZ DE ALMEIDA FILHO, sr nº 302, pela aquisição ou serviços prestados.									
17/10/2016	Liquidação Nº1579	JOSE JUAREZ DE ALMEIDA FILHO	174,03	1.099,95	1.099,95	925,92	1.099,95	1.099,95	925,92	174,03	41.099,06
		Liquidado a JOSE JUAREZ DE ALMEIDA FILHO, liquidação do empenho 502, CHEQUE 901583, sr nº 302, pela aquisição ou serviços prestados.									
17/10/2016	Pagamento Nº1601	JOSE JUAREZ DE ALMEIDA FILHO	174,03	1.099,95	1.099,95	1.099,95	1.099,95	1.099,95	1.099,95	0,00	41.099,06
		Pago a JOSE JUAREZ DE ALMEIDA FILHO, liquidação do empenho 502, CHEQUE 901583, sr nº 302, pela aquisição ou serviços prestados.									
21/10/2016	Empenho Nº515	ALEXSANDRO NASCIMENTO LIMA	70,95	1.170,90	1.099,95	1.099,95	1.170,90	1.099,95	1.099,95	0,00	41.028,11
		Valor empenhado a ALEXSANDRO NASCIMENTO LIMA, sr nº 417, pela aquisição ou serviços prestados.									
21/10/2016	Liquidação Nº1703	ALEXSANDRO NASCIMENTO LIMA	70,95	1.170,90	1.170,90	1.099,95	1.170,90	1.170,90	1.099,95	70,95	41.028,11
		Liquidado a ALEXSANDRO NASCIMENTO LIMA, liquidação do empenho 515, CHEQUE 901865, RECIBO, sr nº 417, pela aquisição ou serviços prestados.									
21/10/2016	Pagamento Nº1730	ALEXSANDRO NASCIMENTO LIMA	70,95	1.170,90	1.170,90	1.170,90	1.170,90	1.170,90	1.170,90	0,00	41.028,11
		Pago a ALEXSANDRO NASCIMENTO LIMA, liquidação do empenho 515, CHEQUE 901865, RECIBO, sr nº 417, pela aquisição ou serviços prestados.									
Conta:	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	10.000,00								

Data Proc.	Operação	Favorecido / Histórico	Movimento	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhado Exercício	Liquidado Exercício	Pago Exercício	A Pagar	Saldo Orçament.
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			3.075,73	3.075,73	3.075,73	3.075,73	3.075,73	3.075,73	0,00	6.924,27
31/10/2016	Anulação Nº17	ADRIANA VIEIRA DA SILVA	56,26	-56,26	0,00	0,00	-56,26	0,00	0,00	0,00	6.980,53
		Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 31/10/2016 em favor de ADRIANA VIEIRA DA SILVA, CHEQUE 901677, NOTA FISCAL .									
31/10/2016	Canc. Liquidação Nº1416	ADRIANA VIEIRA DA SILVA	-56,26	-56,26	-56,26	0,00	-56,26	-56,26	0,00	-56,26	6.980,53
		Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 31/10/2016 em favor de ADRIANA VIEIRA DA SILVA, CHEQUE 901677, NOTA FISCAL .									
31/10/2016	Estorno de Pag. Nº1441	ADRIANA VIEIRA DA SILVA	-56,26	-56,26	-56,26	-56,26	-56,26	-56,26	-56,26	0,00	6.980,53
		Devolução Nº 1441 em 31/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Caixa Economica Federal Ag. da Just. Fed. C/C 10-9 - na forma de CHEQUE Nº 901677, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 31/10/2016 em favor de ADRIANA VIEIRA DA SILVA, CHEQUE 901677, NOTA FISCAL .									
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	80.000,00								
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			80.000,00	48.888,74	48.888,74	80.000,00	48.888,74	48.888,74	0,00	0,00
03/10/2016	Liquidação Nº1525	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	111,38	0,00	111,38	0,00	0,00	111,38	0,00	111,38	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
03/10/2016	Liquidação Nº1526	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	133,64	0,00	245,02	0,00	0,00	245,02	0,00	245,02	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
03/10/2016	Pagamento Nº1550	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	111,38	0,00	245,02	111,38	0,00	245,02	111,38	133,64	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
03/10/2016	Pagamento Nº1551	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	133,64	0,00	245,02	245,02	0,00	245,02	245,02	0,00	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
04/10/2016	Liquidação Nº1527	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	126,97	0,00	371,99	245,02	0,00	371,99	245,02	126,97	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
04/10/2016	Liquidação Nº1528	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	29,08	0,00	401,07	245,02	0,00	401,07	245,02	156,05	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
04/10/2016	Pagamento Nº1552	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	126,97	0,00	401,07	371,99	0,00	401,07	371,99	29,08	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
04/10/2016	Pagamento Nº1553	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	29,08	0,00	401,07	401,07	0,00	401,07	401,07	0,00	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
05/10/2016	Liquidação Nº1529	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	81,13	0,00	482,20	401,07	0,00	482,20	401,07	81,13	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
05/10/2016	Liquidação Nº1530	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	36,12	0,00	518,32	401,07	0,00	518,32	401,07	117,25	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
05/10/2016	Pagamento Nº1554	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	81,13	0,00	518,32	482,20	0,00	518,32	482,20	36,12	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
05/10/2016	Pagamento Nº1555	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	36,12	0,00	518,32	518,32	0,00	518,32	518,32	0,00	0,00

Data Proc.	Operação	Favorecido / Histórico	Movimento	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhado Exercício	Liquidado Exercício	Pago Exercício	A Pagar	Saldo Orçament.
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
06/10/2016	Liquidação Nº1531	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	93,22	0,00	611,54	518,32	0,00	611,54	518,32	93,22	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
06/10/2016	Liquidação Nº1532	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	16,97	0,00	628,51	518,32	0,00	628,51	518,32	110,19	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
06/10/2016	Pagamento Nº1556	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	93,22	0,00	628,51	611,54	0,00	628,51	611,54	16,97	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
06/10/2016	Pagamento Nº1557	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	16,97	0,00	628,51	628,51	0,00	628,51	628,51	0,00	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
07/10/2016	Liquidação Nº1533	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	116,02	0,00	744,53	628,51	0,00	744,53	628,51	116,02	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
07/10/2016	Liquidação Nº1534	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	39,27	0,00	783,80	628,51	0,00	783,80	628,51	155,29	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
07/10/2016	Pagamento Nº1558	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	116,02	0,00	783,80	744,53	0,00	783,80	744,53	39,27	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
07/10/2016	Pagamento Nº1559	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	39,27	0,00	783,80	783,80	0,00	783,80	783,80	0,00	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
10/10/2016	Liquidação Nº1535	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	82,72	0,00	866,52	783,80	0,00	866,52	783,80	82,72	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
10/10/2016	Liquidação Nº1536	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	37,95	0,00	904,47	783,80	0,00	904,47	783,80	120,67	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
10/10/2016	Pagamento Nº1560	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	82,72	0,00	904,47	866,52	0,00	904,47	866,52	37,95	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
10/10/2016	Pagamento Nº1561	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	37,95	0,00	904,47	904,47	0,00	904,47	904,47	0,00	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
11/10/2016	Liquidação Nº1537	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	91,72	0,00	996,19	904,47	0,00	996,19	904,47	91,72	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
11/10/2016	Liquidação Nº1538	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	62,53	0,00	1.058,72	904,47	0,00	1.058,72	904,47	154,25	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
11/10/2016	Pagamento Nº1562	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	91,72	0,00	1.058,72	996,19	0,00	1.058,72	996,19	62,53	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
11/10/2016	Pagamento Nº1563	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	62,53	0,00	1.058,72	1.058,72	0,00	1.058,72	1.058,72	0,00	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
13/10/2016	Liquidação Nº1539	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	92,12	0,00	1.150,84	1.058,72	0,00	1.150,84	1.058,72	92,12	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
13/10/2016	Liquidação Nº1540	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	37,79	0,00	1.188,63	1.058,72	0,00	1.188,63	1.058,72	129,91	0,00

Data Proc.	Operação	Favorecido / Histórico	Movimento	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhado Exercício	Liquidado Exercício	Pago Exercício	A Pagar	Saldo Orçament.
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
13/10/2016	Pagamento Nº1564	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	92,12	0,00	1.188,63	1.150,84	0,00	1.188,63	1.150,84	37,79	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
13/10/2016	Pagamento Nº1565	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	37,79	0,00	1.188,63	1.188,63	0,00	1.188,63	1.188,63	0,00	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
14/10/2016	Liquidação Nº1541	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	84,32	0,00	1.272,95	1.188,63	0,00	1.272,95	1.188,63	84,32	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
14/10/2016	Liquidação Nº1542	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	54,25	0,00	1.327,20	1.188,63	0,00	1.327,20	1.188,63	138,57	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
14/10/2016	Pagamento Nº1566	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	84,32	0,00	1.327,20	1.272,95	0,00	1.327,20	1.272,95	54,25	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
14/10/2016	Pagamento Nº1567	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	54,25	0,00	1.327,20	1.327,20	0,00	1.327,20	1.327,20	0,00	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
17/10/2016	Liquidação Nº1543	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	86,91	0,00	1.414,11	1.327,20	0,00	1.414,11	1.327,20	86,91	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
17/10/2016	Liquidação Nº1544	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	77,63	0,00	1.491,74	1.327,20	0,00	1.491,74	1.327,20	164,54	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
17/10/2016	Pagamento Nº1568	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	86,91	0,00	1.491,74	1.414,11	0,00	1.491,74	1.414,11	77,63	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
17/10/2016	Pagamento Nº1569	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	77,63	0,00	1.491,74	1.491,74	0,00	1.491,74	1.491,74	0,00	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
18/10/2016	Liquidação Nº1545	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	140,18	0,00	1.631,92	1.491,74	0,00	1.631,92	1.491,74	140,18	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
18/10/2016	Liquidação Nº1546	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	34,35	0,00	1.666,27	1.491,74	0,00	1.666,27	1.491,74	174,53	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
18/10/2016	Pagamento Nº1570	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	140,18	0,00	1.666,27	1.631,92	0,00	1.666,27	1.631,92	34,35	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
18/10/2016	Pagamento Nº1571	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	34,35	0,00	1.666,27	1.666,27	0,00	1.666,27	1.666,27	0,00	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
19/10/2016	Liquidação Nº1547	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	52,26	0,00	1.718,53	1.666,27	0,00	1.718,53	1.666,27	52,26	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
19/10/2016	Liquidação Nº1548	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	16,29	0,00	1.734,82	1.666,27	0,00	1.734,82	1.666,27	68,55	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
19/10/2016	Pagamento Nº1572	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	52,26	0,00	1.734,82	1.718,53	0,00	1.734,82	1.718,53	16,29	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
19/10/2016	Pagamento Nº1573	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	16,29	0,00	1.734,82	1.734,82	0,00	1.734,82	1.734,82	0,00	0,00

Data Proc.	Operação	Favorecido / Histórico	Movimento	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhado Exercício	Liquidado Exercício	Pago Exercício	A Pagar	Saldo Orçament.
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
20/10/2016	Liquidação Nº1549	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	126,94	0,00	1.861,76	1.734,82	0,00	1.861,76	1.734,82	126,94	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
20/10/2016	Liquidação Nº1550	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	18,57	0,00	1.880,33	1.734,82	0,00	1.880,33	1.734,82	145,51	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
20/10/2016	Pagamento Nº1574	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	126,94	0,00	1.880,33	1.861,76	0,00	1.880,33	1.861,76	18,57	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
20/10/2016	Pagamento Nº1575	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	18,57	0,00	1.880,33	1.880,33	0,00	1.880,33	1.880,33	0,00	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
21/10/2016	Liquidação Nº1551	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	67,10	0,00	1.947,43	1.880,33	0,00	1.947,43	1.880,33	67,10	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
21/10/2016	Liquidação Nº1552	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	33,94	0,00	1.981,37	1.880,33	0,00	1.981,37	1.880,33	101,04	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
21/10/2016	Pagamento Nº1576	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	67,10	0,00	1.981,37	1.947,43	0,00	1.981,37	1.947,43	33,94	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
21/10/2016	Pagamento Nº1577	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	33,94	0,00	1.981,37	1.981,37	0,00	1.981,37	1.981,37	0,00	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
24/10/2016	Liquidação Nº1553	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	95,72	0,00	2.077,09	1.981,37	0,00	2.077,09	1.981,37	95,72	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
24/10/2016	Liquidação Nº1554	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	30,29	0,00	2.107,38	1.981,37	0,00	2.107,38	1.981,37	126,01	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
24/10/2016	Pagamento Nº1578	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	95,72	0,00	2.107,38	2.077,09	0,00	2.107,38	2.077,09	30,29	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
24/10/2016	Pagamento Nº1579	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	30,29	0,00	2.107,38	2.107,38	0,00	2.107,38	2.107,38	0,00	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
25/10/2016	Liquidação Nº1555	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	128,90	0,00	2.236,28	2.107,38	0,00	2.236,28	2.107,38	128,90	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
25/10/2016	Liquidação Nº1556	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	30,23	0,00	2.266,51	2.107,38	0,00	2.266,51	2.107,38	159,13	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
25/10/2016	Pagamento Nº1580	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	128,90	0,00	2.266,51	2.236,28	0,00	2.266,51	2.236,28	30,23	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
25/10/2016	Pagamento Nº1581	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	30,23	0,00	2.266,51	2.266,51	0,00	2.266,51	2.266,51	0,00	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
26/10/2016	Liquidação Nº1557	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	137,67	0,00	2.404,18	2.266,51	0,00	2.404,18	2.266,51	137,67	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
26/10/2016	Liquidação Nº1558	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	27,97	0,00	2.432,15	2.266,51	0,00	2.432,15	2.266,51	165,64	0,00

Data Proc.	Operação	Favorecido / Histórico	Movimento	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhado Exercício	Liquidado Exercício	Pago Exercício	A Pagar	Saldo Orçament.
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
26/10/2016	Pagamento Nº1582	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	137,67	0,00	2.432,15	2.404,18	0,00	2.432,15	2.404,18	27,97	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
26/10/2016	Pagamento Nº1583	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	27,97	0,00	2.432,15	2.432,15	0,00	2.432,15	2.432,15	0,00	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
27/10/2016	Liquidação Nº1559	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	81,67	0,00	2.513,82	2.432,15	0,00	2.513,82	2.432,15	81,67	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
27/10/2016	Liquidação Nº1560	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	38,50	0,00	2.552,32	2.432,15	0,00	2.552,32	2.432,15	120,17	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
27/10/2016	Pagamento Nº1584	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	81,67	0,00	2.552,32	2.513,82	0,00	2.552,32	2.513,82	38,50	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
27/10/2016	Pagamento Nº1585	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	38,50	0,00	2.552,32	2.552,32	0,00	2.552,32	2.552,32	0,00	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
28/10/2016	Liquidação Nº1561	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	82,24	0,00	2.634,56	2.552,32	0,00	2.634,56	2.552,32	82,24	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
28/10/2016	Liquidação Nº1562	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	33,71	0,00	2.668,27	2.552,32	0,00	2.668,27	2.552,32	115,95	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
28/10/2016	Liquidação Nº1572	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	386,63	0,00	3.054,90	2.552,32	0,00	3.054,90	2.552,32	502,58	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
28/10/2016	Pagamento Nº1586	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	82,24	0,00	3.054,90	2.634,56	0,00	3.054,90	2.634,56	420,34	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
28/10/2016	Pagamento Nº1587	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	33,71	0,00	3.054,90	2.668,27	0,00	3.054,90	2.668,27	386,63	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
28/10/2016	Pagamento Nº1594	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	386,63	0,00	3.054,90	3.054,90	0,00	3.054,90	3.054,90	0,00	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
31/10/2016	Liquidação Nº1563	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	84,20	0,00	3.139,10	3.054,90	0,00	3.139,10	3.054,90	84,20	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
31/10/2016	Liquidação Nº1564	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	31,99	0,00	3.171,09	3.054,90	0,00	3.171,09	3.054,90	116,19	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
31/10/2016	Liquidação Nº1746	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	10,00	0,00	3.181,09	3.054,90	0,00	3.181,09	3.054,90	126,19	0,00
		Liquidado a Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal, ref. tarifa bancária no mês de outubro de 2016, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO, pela aquisição ou serviços prestados.									
31/10/2016	Liquidação Nº1747	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	25,30	0,00	3.206,39	3.054,90	0,00	3.206,39	3.054,90	151,49	0,00
		Liquidado a Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal, ref. tarifa bancária no mês de outubro de 2016, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO, pela aquisição ou serviços prestados.									
31/10/2016	Liquidação Nº1748	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	110,00	0,00	3.316,39	3.054,90	0,00	3.316,39	3.054,90	261,49	0,00
		Liquidado a Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal, ref. tarifa de debito de Cest pj no mês de outubro de 2016, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO, pela aquisição ou serviços prestados.									

Data Proc.	Operação	Favorecido / Histórico	Movimento	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhado Exercício	Liquidado Exercício	Pago Exercício	A Pagar	Saldo Orçament.
31/10/2016	Pagamento Nº1588	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	84,20	0,00	3.316,39	3.139,10	0,00	3.316,39	3.139,10	177,29	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
31/10/2016	Pagamento Nº1589	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	31,99	0,00	3.316,39	3.171,09	0,00	3.316,39	3.171,09	145,30	0,00
		DESPESA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME AVISOS									
31/10/2016	Pagamento Nº1773	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	10,00	0,00	3.316,39	3.181,09	0,00	3.316,39	3.181,09	135,30	0,00
		Pago a Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal, ref. tarifa bancária no mês de outubro de 2016, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO, pela aquisição ou serviços prestados.									
31/10/2016	Pagamento Nº1774	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	25,30	0,00	3.316,39	3.206,39	0,00	3.316,39	3.206,39	110,00	0,00
		Pago a Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal, ref. tarifa bancária no mês de outubro de 2016, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO, pela aquisição ou serviços prestados.									
31/10/2016	Pagamento Nº1775	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	110,00	0,00	3.316,39	3.316,39	0,00	3.316,39	3.316,39	0,00	0,00
		Pago a Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal, ref. tarifa de debito de Cest pj no mês de outubro de 2016, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Conta:	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	80.000,00								
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			80.000,00	47.898,69	47.898,69	80.000,00	47.898,69	47.898,69	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	120.000,00								
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			19.075,00	19.075,00	19.075,00	19.075,00	19.075,00	19.075,00	0,00	100.925,00
07/10/2016	Empenho Nº491	CLUBE DE ENGENHARIA DE SERGIPE	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	97.955,00
		Valor empenhado a CLUBE DE ENGENHARIA DE SERGIPE, CI nº 099/2016 - GGP, pela aquisição ou serviços prestados.									
07/10/2016	Liquidação Nº1657	CLUBE DE ENGENHARIA DE SERGIPE	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	2.970,00	97.955,00
		Liquidado a CLUBE DE ENGENHARIA DE SERGIPE, liquidação do empenho 491, CHEQUE 901828, RECIBO, CI nº 099/2016 - GGP, pela aquisição ou serviços prestados.									
07/10/2016	Pagamento Nº1684	CLUBE DE ENGENHARIA DE SERGIPE	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00	97.955,00
		Pago a CLUBE DE ENGENHARIA DE SERGIPE, liquidação do empenho 491, CHEQUE 901828, RECIBO, CI nº 099/2016 - GGP, pela aquisição ou serviços prestados.									
10/10/2016	Transp. p/ Menos Nº98	Não informada	70.000,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00	27.955,00
		Transposição de saldo da conta - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 para a conta Salários tendo em vista a suspensão do Convênio de Repasses de ART's e a insuficiência de saldo para os próximos empenhos da conta Salários.									
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.01 - Contingência										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	605.865,00								
01/03/2016	Transp. p/ Menos Nº2	Não informada	100.000,00								
		Transposição de saldo da conta Contingência para a conta Materiais de Informática tendo em vista a imprevisibilidade de necessidade de compra de suprimentos de impressão para novas carteiras profissionais e suporte orçamentário para a licitação dos Toners de impressão.									
22/03/2016	Transp. p/ Menos Nº6	Não informada	103.000,00								

Data Proc.	Operação	Favorecido / Histórico	Movimento	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhado Exercício	Liquidado Exercício	Pago Exercício	A Pagar	Saldo Orçament.
		Transposição de saldo da conta Contingência para a conta Outras Materiais de Consumo por insuficiência de saldo para pagamento de despesa não prevista no orçamento.									
25/04/2016	Transp. p/ Menos Nº7	Não informada	7.900,00								
		Transposição de saldo da conta Contingência para a conta Outros Materiais de Consumo para cobertura de despesas imprevistas no orçamento (painel de fotos dos ex presidentes)									
27/04/2016	Transp. p/ Menos Nº8	Não informada	2.100,00								
		Transposição de saldo da conta Contingência para a conta Outros Materiais de Consumo a fim de suprir próximos pagamentos.									
04/05/2016	Transp. p/ Menos Nº9	Não informada	10.800,00								
		Transposição de saldo da conta Contingência para a conta Sistemas de Processamento de Dados por inexistência de saldo para aquisição de renovação de antivirus.									
05/05/2016	Transp. p/ Menos Nº12	Não informada	300.000,00								
		Transposição de saldo da conta Contingência para a conta Indenizações Trabalhistas por insuficiência de saldo para os próximos empenhos referentes ao PDV 2016.									
11/07/2016	Transp. p/ Menos Nº40	Não informada	60.000,00								
		Transposição de saldo da conta Contingência para a conta Indenizações, Restituições e Reposições por insuficiência de saldo para os próximos empenhos.									
29/07/2016	Transp. p/ Menos Nº25	Não informada	15.000,00								
		Transposição de saldo da conta Contingência para a conta Impressos Gráficos a fim de suprir futuros empenhos.									
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.065,00
26/10/2016	Transp. p/ Menos Nº99	Não informada	7.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transposição de saldo da conta Contingência para a conta Salários por insuficiência de saldo nesta conta.									
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	300.000,00								
27/06/2016	Transp. p/ Menos Nº22	Não informada	80.000,00								
29/07/2016	Transp. p/ Menos Nº26	Não informada	117.000,00								
		Transposição de saldo da conta Reformas para a conta Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis a fim de suprira conta para pagamentos futuros que serão necessários após a realização de procedimento licitatório.									
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
18/10/2016	Empenho Nº511	TECCOL ENGENHARIA LTDA	75.965,05	75.965,05	0,00	0,00	75.965,05	0,00	0,00	0,00	27.034,95
		Valor empenhado a TECCOL ENGENHARIA LTDA, N/F nº 18, pela aquisição ou serviços prestados.									
21/10/2016	Liquidação Nº1707	TECCOL ENGENHARIA LTDA	75.965,05	75.965,05	75.965,05	0,00	75.965,05	75.965,05	0,00	75.965,05	27.034,95
		Liquidado a TECCOL ENGENHARIA LTDA, liquidação do empenho 511, CHEQUE 901869, NOTA FISCAL 18, pela aquisição ou serviços prestados.									
21/10/2016	Pagamento Nº1734	TECCOL ENGENHARIA LTDA	75.965,05	75.965,05	75.965,05	75.965,05	75.965,05	75.965,05	75.965,05	0,00	27.034,95
		Pago a TECCOL ENGENHARIA LTDA, liquidação do empenho 511, CHEQUE 901869, NOTA FISCAL 18, pela aquisição ou serviços prestados.									
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	100.000,00								
18/05/2016	Transp. p/ Mais Nº10	Não informada	20.000,00								

Data Proc.	Operação	Favorecido / Histórico	Movimento	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhado Exercício	Liquidado Exercício	Pago Exercício	A Pagar	Saldo Orçament.
		Transposição de saldo da conta Cota Parte para a conta Móveis e Utensílios por insuficiência de saldo para os próximos empenhos de contratos.									
29/07/2016	Transp. p/ Mais Nº24	Não informada	1.000,00								
		Transposição de saldo da conta Biblioteca para a conta Móveis e Utensílios por insuficiência de saldo para os próximos empenhos.									
02/08/2016	Transp. p/ Mais Nº43	Não informada	1.800,00								
		Transposição de saldo da conta Veículos para a conta Móveis e Utensílios por insuficiência de saldo para os próximos empenhos.									
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			122.711,90	122.711,90	120.761,90	122.711,90	122.711,90	120.761,90	1.950,00	88,10
03/10/2016	Pagamento Nº1604	PAULO JORGE DA SILVA - Duplichaves	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	-1.950,00	88,10
		Pago a PAULO JORGE DA SILVA - Duplichaves, liquidação 1473 do empenho 429, CHEQUE 901738, N/F nº 12350, pela aquisição ou serviços prestados.									
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	100.000,00								
07/01/2016	Transp. p/ Menos Nº3	Não informada	31.500,00								
		Transposição de saldo da conta Máquinas e Equipamentos para a conta Equipamentos de Processamento de Dados									
01/02/2016	Transp. p/ Menos Nº4	Não informada	1.000,00								
		Transposição de saldo da conta Máquinas e Equipamentos para a conta Utensílio de Copa e Cozinha por insuficiência de saldo.									
23/03/2016	Transp. p/ Mais Nº5	Não informada	2.500,00								
		Transposição de saldo da conta Biblioteca para a conta Máquinas e Equipamentos para reforço de conta									
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			10.442,16	4.684,46	4.684,46	10.442,16	4.684,46	4.684,46	0,00	59.557,84
03/10/2016	Empenho Nº527	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME	3.443,50	3.443,50	0,00	0,00	3.443,50	0,00	0,00	0,00	56.114,34
		Valor empenhado a FUTURA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME, N/F nº 8211, pela aquisição ou serviços prestados.									
03/10/2016	Liquidação Nº1587	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME	3.443,50	3.443,50	3.443,50	0,00	3.443,50	3.443,50	0,00	3.443,50	56.114,34
		Liquidado a FUTURA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME, liquidação do empenho 221, CHEQUE 901785, NOTA FISCAL 8153, conforme contrato nº 04/2016, pela aquisição ou serviços prestados.									
03/10/2016	Pagamento Nº1610	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME	3.443,50	3.443,50	3.443,50	3.443,50	3.443,50	3.443,50	3.443,50	0,00	56.114,34
		Pago a FUTURA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME, liquidação do empenho 221, CHEQUE 901785, NOTA FISCAL 8153, conforme contrato nº 04/2016, pela aquisição ou serviços prestados.									
07/10/2016	Liquidação Nº1658	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME	1.678,20	3.443,50	5.121,70	3.443,50	3.443,50	5.121,70	3.443,50	1.678,20	56.114,34
		Liquidado a FUTURA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME, liquidação do empenho 221, CHEQUE 901829, NOTA FISCAL 8211, pela aquisição ou serviços prestados.									
07/10/2016	Liquidação Nº1659	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME	3.443,50	3.443,50	8.565,20	3.443,50	3.443,50	8.565,20	3.443,50	5.121,70	56.114,34
		Liquidado a FUTURA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME, liquidação do empenho 527, CHEQUE 901829, NOTA FISCAL 8211, pela aquisição ou serviços prestados.									
07/10/2016	Pagamento Nº1685	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME	1.678,20	3.443,50	8.565,20	5.121,70	3.443,50	8.565,20	5.121,70	3.443,50	56.114,34
		Pago a FUTURA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME, liquidação do empenho 221, CHEQUE 901829, NOTA FISCAL 8211, pela aquisição ou serviços prestados.									
07/10/2016	Pagamento Nº1686	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME	3.443,50	3.443,50	8.565,20	8.565,20	3.443,50	8.565,20	8.565,20	0,00	56.114,34
		Pago a FUTURA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME, liquidação do empenho 527, CHEQUE 901829, NOTA FISCAL 8211, pela aquisição ou serviços prestados.									
27/10/2016	Empenho Nº529	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	3.980,00	7.423,50	8.565,20	8.565,20	7.423,50	8.565,20	8.565,20	0,00	52.134,34
		Valor empenhado a MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME, N/F nº 083, pela aquisição ou serviços prestados.									

Data Proc.	Operação	Favorecido / Histórico	Movimento	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhado Exercício	Liquidado Exercício	Pago Exercício	A Pagar	Saldo Orçament.
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha										
01/02/2016	Transp. p/ Mais Nº4	Não informada	1.000,00								
		Transposição de saldo da conta Máquinas e Equipamentos para a conta Utensílio de Copa e Cozinha por insuficiência de saldo.									
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			407,00	407,00	407,00	407,00	407,00	407,00	0,00	593,00
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	200.000,00								
18/05/2016	Transp. p/ Mais Nº11	Não informada	9.000,00								
		Transposição de saldo da Conta Cota Parte para a conta Veículos por insuficiência de saldo para empenho do contrato nº 07/2016.									
02/08/2016	Transp. p/ Menos Nº43	Não informada	1.800,00								
		Transposição de saldo da conta Veículos para a conta Móveis e Utensílios por insuficiência de saldo para os próximos empenhos.									
11/08/2016	Transp. p/ Menos Nº31	Não informada	4.000,00								
		Transposição de saldo da conta Veículos para conta Equipamentos de Processamento de Dados a fim de cobrir empenhos futuros.									
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	58.200,00
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados										
07/01/2016	Transp. p/ Mais Nº3	Não informada	31.500,00								
		Transposição de saldo da conta Máquinas e Equipamentos para a conta Equipamentos de Processamento de Dados									
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca										
02/01/2016	Dot. Inicial Nº0	Não informada	5.000,00								
23/03/2016	Transp. p/ Menos Nº5	Não informada	2.500,00								
		Transposição de saldo da conta Biblioteca para a conta Máquinas e Equipamentos para reforço de conta									
29/07/2016	Transp. p/ Menos Nº24	Não informada	1.000,00								
		Transposição de saldo da conta Biblioteca para a conta Móveis e Utensílios por insuficiência de saldo para os próximos empenhos.									
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Conta:	6.2.2.1.1.02.02.02.006 - Equipamentos de Processamento de Dados										
11/08/2016	Transp. p/ Mais Nº31	Não informada	4.000,00								
		Transposição de saldo da conta Veículos para conta Equipamentos de Processamento de Dados a fim de cobrir empenhos futuros.									
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Data Proc.	Operação	Favorecido / Histórico	Movimento	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhado Exercício	Liquidado Exercício	Pago Exercício	A Pagar	Saldo Orçament.
Conta:	6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados										
04/05/2016	Transp. p/ Mais Nº9	Não informada	10.800,00								
		Transposição de saldo da conta Contingência para a conta Sistemas de Processamento de Dados por inexistência de saldo para aquisição de renovação de antivirus.									
30/09/2016	Mov. até 30/09/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00