

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
2	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	300.000,00	198.887,93	198.887,93	101.112,07	0,00
3	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
4	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	210.000,00	178.792,86	178.792,86	31.207,14	0,00
5	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	40.000,00	33.570,00	33.570,00	6.430,00	0,00
6	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	80.000,00	29.156,44	29.156,44	50.843,56	0,00
7	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	15.000,00	899,05	899,05	14.100,95	0,00
8	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	140.000,00	118.667,86	118.667,86	21.332,14	0,00
9	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	500.000,00	493.663,89	493.663,89	6.336,11	0,00
10	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	220.000,00	124.471,09	124.471,09	95.528,91	0,00
11	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	30.000,00	24.291,22	24.291,22	5.708,78	0,00
12	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
13	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	280.000,00	278.584,00	278.584,00	1.416,00	0,00
14	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
15	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	40.000,00	4.440,00	4.440,00	35.560,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
16	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
17	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Uniforme	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
18	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	RIOMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
19	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de Estagiários	Estagiários Crea/Se	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
20	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
21	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	60.000,00	59.333,17	59.333,17	666,83	0,00
22	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA - Distribuidora de Energia S/A	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
23	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	TELEMAR NORTE LESTE S/A	40.000,00	21.674,37	21.674,37	18.325,63	0,00
24	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	VIVO S.A.	50.000,00	27.430,45	27.430,45	22.569,55	0,00
25	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
26	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	CIA.DE SANEAMENTO DE SE - DESO	20.000,00	9.811,46	9.811,46	10.188,54	0,00
27	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - P.J	DP INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	10.000,00	6.416,00	6.416,00	3.584,00	0,00
28	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - P.J	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
29	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANÇA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
30	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	ERICK LIMA MACHADO MENDONÇA-EPP	90.000,00	54.078,60	49.572,05	35.921,40	0,00
31	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	CGTK SERVIÇOS & EMPREENDIMENTOS LTDA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
32	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA	71.000,00	49.798,98	49.798,98	21.201,02	0,00
33	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	SINDICATO DOS ENG ^{os} .do ESTADO DE SERGIPE E OUTROS	170.000,00	91.143,62	91.143,62	78.856,38	0,00
34	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	ULTIMATUM CEARA LTDA	3.600,00	2.733,72	2.733,72	866,28	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
35	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - P.J	TECNOTECH SISTEMA LTDA - ME	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
36	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	60.000,00	58.592,00	58.592,00	1.408,00	0,00
37	05/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista - Taxi	SERV - TÁXI LTDA - ME	136,51	136,51	136,51	0,00	0,00
38	06/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ELISÂNGELA MENDES CRUZ SILVA	127,28	127,28	127,28	0,00	0,00
39	06/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ARÍCIO RESENDE SILVA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
40	06/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JORGE ROBERTO SILVEIRA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
41	13/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	NORDESTE DIVISÓRIAS FORROS E PERSIANAS LTDA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
43	14/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
44	14/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	7.485,83	7.485,83	7.485,83	0,00	0,00
45	14/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ENDERSON MESSIAS DOS SANTOS	63,64	63,64	63,64	0,00	0,00
46	14/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	LUIZ MELO E CIA. LTDA.	128,60	128,60	128,60	0,00	0,00
47	15/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ARÍCIO RESENDE SILVA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
48	15/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	PEREIRA AUTO CENTER LTDA	1.550,68	1.550,68	1.550,68	0,00	0,00
49	15/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	PROPAG TURISMO LTDA.	9.114,38	9.114,38	9.114,38	0,00	0,00
50	16/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PEREIRA AUTO CENTER LTDA	1.299,02	1.299,02	1.299,02	0,00	0,00
51	19/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Nordeste Refrigeração Ltda	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
52	20/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	GIRLANDIA SANTOS DE ANDRADE	393,96	393,96	393,96	0,00	0,00
53	20/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	187,32	187,32	187,32	0,00	0,00
54	20/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	5.145,92	5.145,92	5.145,92	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
55	20/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	OSMAN FERREIRA JUNIOR	127,28	127,28	127,28	0,00	0,00
56	20/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	RADIO E TELEVISÃO DE SERGIPE S.A.	1.866,40	1.866,40	1.866,40	0,00	0,00
57	21/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	RICARDO DANILO ROCHA NASCIMENTO	67,68	67,68	67,68	0,00	0,00
58	26/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - P.J	DANIEL M SILVA - INTERATIVA SERVIÇOS DE MARKETING - ME	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
59	26/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	SÍMILI COMERCIAL LTDA	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00
60	28/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	2.166,82	2.166,82	2.166,82	0,00	0,00
61	28/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JORGE ROBERTO SILVEIRA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
62	28/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ARÍCIO RESENDE SILVA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
63	30/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR IMPRENSA NACIONAL	607,40	607,40	607,40	0,00	0,00
64	30/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	TOSCAN BUFFET, REFEIÇÕES E EVENTOS LTDA ME	1.188,00	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00
65	21/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANA SUELY FREIRE DOS SANTOS	150,00	90,10	90,10	59,90	0,00
66	30/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA.	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
67	30/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	AKBAR COMERCIO DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
68	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	PAULO JORGE DA SILVA - Duplichaves	549,00	549,00	549,00	0,00	0,00
69	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	PROPAG TURISMO LTDA.	885,32	885,32	885,32	0,00	0,00
70	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	PROPAG TURISMO LTDA.	2.314,78	2.314,78	2.314,78	0,00	0,00
71	04/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ARÍCIO RESENDE SILVA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
72	04/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JORGE ROBERTO SILVEIRA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
73	04/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR IMPRENSA NACIONAL	182,22	182,22	182,22	0,00	0,00
74	04/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	PEREIRA AUTO CENTER LTDA	1.999,10	1.999,10	1.999,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
75	04/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PEREIRA AUTO CENTER LTDA	1.335,30	1.335,30	1.335,30	0,00	0,00
76	04/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	LUIZ MELO E CIA. LTDA.	951,96	951,96	951,96	0,00	0,00
77	05/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOAO FERREIRA VIEIRA	169,32	169,32	169,32	0,00	0,00
78	05/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOÃO PAULO DOS SANTOS	72,39	72,39	72,39	0,00	0,00
79	05/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSENILDE DE SOUZA PAIXÃO	58,65	58,65	58,65	0,00	0,00
80	05/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista - Taxi	SERV - TÁXI LTDA - ME	166,16	166,16	166,16	0,00	0,00
81	06/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	INTER MARKETING E PROPAGANDA EIRELI EPP	466,60	466,60	466,60	0,00	0,00
82	09/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Gráfica Editora J. Andrade Ltda.	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00
83	12/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	PROPAG TURISMO LTDA.	999,38	999,38	999,38	0,00	0,00
84	13/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	PROPAG TURISMO LTDA.	1.182,33	1.182,33	1.182,33	0,00	0,00
85	13/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	PROPAG TURISMO LTDA.	1.200,80	1.200,80	1.200,80	0,00	0,00
86	13/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	PROPAG TURISMO LTDA.	2.244,58	2.244,58	2.244,58	0,00	0,00
87	13/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	PROPAG TURISMO LTDA.	2.244,58	2.244,58	2.244,58	0,00	0,00
88	13/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	PROPAG TURISMO LTDA.	1.987,04	1.987,04	1.987,04	0,00	0,00
89	13/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	PROPAG TURISMO LTDA.	1.987,04	1.987,04	1.987,04	0,00	0,00
90	13/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR IMPRENSA NACIONAL	182,22	182,22	182,22	0,00	0,00
91	13/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe	94,82	94,82	94,82	0,00	0,00
92	18/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	PEREIRA AUTO CENTER LTDA	283,57	283,57	283,57	0,00	0,00
93	18/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PEREIRA AUTO CENTER LTDA	149,43	149,43	149,43	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
94	18/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	COMERCIAL ARGENTINA LTDA - EPP	566,40	566,40	566,40	0,00	0,00
95	19/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ARÍCIO RESENDE SILVA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
96	19/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JORGE ROBERTO SILVEIRA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
97	19/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	MIRELLE CAR SERV MANUT AUTOMOTIVA E LOCAÇÃO EM GERAL LTDA	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00
99	19/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	PROPAG TURISMO LTDA.	1.261,38	1.261,38	1.261,38	0,00	0,00
100	19/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	PROPAG TURISMO LTDA.	1.489,38	1.489,38	1.489,38	0,00	0,00
101	20/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	92,81	92,81	92,81	0,00	0,00
102	20/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-SE	1.162,46	1.162,46	1.162,46	0,00	0,00
103	24/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MARIA DO SOCORRO PERES DOS SANTOS	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
104	24/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RONALD VIEIRA DONALD	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
105	24/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal - Seção Judiciária de Sergipe	3.587,43	3.587,43	3.587,43	0,00	0,00
106	27/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	TOSCAN BUFFET, REFEIÇÕES E EVENTOS LTDA ME	1.564,00	1.564,00	1.564,00	0,00	0,00
107	27/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	AKBAR COMERCIO DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00
108	27/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Locmaq Com e Serv de Maquinas e Equipamentos	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
109	13/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANA SUELY FREIRE DOS SANTOS	150,00	51,10	51,10	98,90	0,00
110	02/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	SÍMILI COMERCIAL LTDA	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
111	03/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	PROPAG TURISMO LTDA.	1.989,28	1.989,28	1.989,28	0,00	0,00
112	04/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR IMPRENSA NACIONAL	182,22	182,22	182,22	0,00	0,00
113	04/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR IMPRENSA NACIONAL	546,66	546,66	546,66	0,00	0,00
114	04/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOÃO SEBASTIÃO DE PAULA ARAÚJO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
115	04/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
116	04/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MUTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
117	04/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
118	04/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	SÍMILI COMERCIAL LTDA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
119	04/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	8.864,49	8.864,49	8.864,49	0,00	0,00
120	04/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
121	04/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	LUIZ MELO E CIA. LTDA.	787,00	787,00	787,00	0,00	0,00
122	05/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista - Taxi	SERV - TÁXI LTDA - ME	138,44	138,44	138,44	0,00	0,00
123	10/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	PERSELL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.465,00	2.465,00	2.465,00	0,00	0,00
124	10/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	BRI REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	4.778,00	4.778,00	4.778,00	0,00	0,00
125	10/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	PROPAG TURISMO LTDA.	1.341,38	1.341,38	1.341,38	0,00	0,00
126	11/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	BARRETO & MELO LTDA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
127	11/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	ANA ANGELICA SANTANA DE MELO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
128	12/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	JOÃO SEBASTIÃO DE PAULA ARAÚJO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
129	12/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ADAILTON MARIO SOUZA SANTOS	62,29	62,29	62,29	0,00	0,00
130	12/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	BRÁULIO DE CARLI COSTA LIMA	66,33	66,33	66,33	0,00	0,00
131	12/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	TATIANA PAULA DA SILVA	429,97	429,97	429,97	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
132	12/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	FABIO AUGUSTO SILVA SANTOS	62,29	62,29	62,29	0,00	0,00
133	12/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	DIEGO DAS NEVES FERREIRA VIEIRA	394,13	394,13	394,13	0,00	0,00
134	12/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSÉ ANTONIO CORREA	156,31	156,31	156,31	0,00	0,00
135	12/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR IMPRENSA NACIONAL	303,70	303,70	303,70	0,00	0,00
136	12/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ARÍCIO RESENDE SILVA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
137	12/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	PROPAG TURISMO LTDA.	2.810,38	2.810,38	2.810,38	0,00	0,00
138	14/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ARÍCIO RESENDE SILVA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
139	16/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JORGE ROBERTO SILVEIRA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
140	16/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	PROPAG TURISMO LTDA.	996,16	996,16	996,16	0,00	0,00
141	18/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe	90,27	90,27	90,27	0,00	0,00
142	18/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	200,70	200,70	200,70	0,00	0,00
143	18/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ORTIZ MESQUITA DE OLIVEIRA	393,84	393,84	393,84	0,00	0,00
144	18/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PEREIRA AUTO CENTER LTDA	697,68	697,68	697,68	0,00	0,00
145	18/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	PEREIRA AUTO CENTER LTDA	815,24	815,24	815,24	0,00	0,00
146	18/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00
147	18/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Colaboradores	SANDRIN HOTEL LTDA.	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
148	19/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANDRE CORTES DA SILVA	132,82	132,82	132,82	0,00	0,00
149	19/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	TOSCAN BUFFET, REFEIÇÕES E EVENTOS LTDA ME	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
150	20/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	PROPAG TURISMO LTDA.	1.416,44	1.416,44	1.416,44	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
151	24/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	VIDEOJAN SERVIÇOS LTDA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
152	25/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ARÍCIO RESENDE SILVA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
153	25/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	MIRELLE CAR SERV MANUT AUTOMOTIVA E LOCAÇÃO EM GERAL LTDA	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00
154	25/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	PROPAGTUR TURISMO LTDA	1.688,98	1.688,98	1.688,98	0,00	0,00
155	25/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	PROPAGTUR TURISMO LTDA	87,69	87,69	87,69	0,00	0,00
156	25/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	PROPAGTUR TURISMO LTDA	1.533,50	1.533,50	1.533,50	0,00	0,00
157	24/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	10,41	10,41	10,41	0,00	0,00
158	26/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	112,67	112,67	112,67	0,00	0,00
159	26/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR IMPRENSA NACIONAL	151,85	151,85	151,85	0,00	0,00
160	26/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	IZAURA LUCIA SANTOS FONTES ME	2.415,00	2.415,00	2.415,00	0,00	0,00
161	27/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR IMPRENSA NACIONAL	303,70	303,70	303,70	0,00	0,00
162	30/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	PROPAG TURISMO LTDA.	1.002,52	1.002,52	1.002,52	0,00	0,00
163	30/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	PROPAG TURISMO LTDA.	1.193,88	1.193,88	1.193,88	0,00	0,00
164	30/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	PROPAG TURISMO LTDA.	2.714,76	2.714,76	2.714,76	0,00	0,00
165	30/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	PROPAG TURISMO LTDA.	634,79	634,79	634,79	0,00	0,00
166	18/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Míúdas de Pronto Pagamento	ANA SUELY FREIRE DOS SANTOS	150,00	30,90	30,90	119,10	0,00
168	01/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	SERGIO MAURICIO MENDONÇA CARDOSO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
169	01/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RONALD VIEIRA DONALD	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
170	01/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	HERIBALDO NASCIMENTO SANTOS	170,16	170,16	170,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
171	01/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	GUILHERMANDO ROCHA	77,12	77,12	77,12	0,00	0,00
172	01/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	DILTON SILVA ROCHA JUNIOR	195,91	195,91	195,91	0,00	0,00
173	01/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	BRI REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
174	01/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	AKBAR COMERCIO DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00
175	06/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista - Taxi	SERV - TÁXI LTDA - ME	330,60	330,60	330,60	0,00	0,00
176	08/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR IMPRENSA NACIONAL	607,40	607,40	607,40	0,00	0,00
177	08/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	VITOR CALLEGARI RAMOS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
178	08/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - P.J	WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
180	10/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	VIDEOJAN SERVIÇOS LTDA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
182	13/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ARÍCIO RESENDE SILVA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
183	13/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ELAINE FELIZOLA PRADO NASCIMENTO	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
184	13/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	RENATHA GUILHERME CARVALHO	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
185	14/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JORGE ROBERTO SILVEIRA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
186	14/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	TOSCAN BUFFET, REFEIÇÕES E EVENTOS LTDA ME	4.169,00	4.169,00	4.169,00	0,00	0,00
188	20/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR IMPRENSA NACIONAL	303,70	303,70	303,70	0,00	0,00
189	20/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Nordeste Refrigeração Ltda	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00
190	24/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ASSIS MARQUES FEITOSA LIMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
191	24/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	TOSCAN BUFFET, REFEIÇÕES E EVENTOS LTDA ME	2.894,00	2.894,00	2.894,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
192	13/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	PROPAGTUR TURISMO LTDA	937,07	937,07	937,07	0,00	0,00
193	13/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	PROPAGTUR TURISMO LTDA	1.499,89	1.499,89	1.499,89	0,00	0,00
194	13/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PEREIRA AUTO CENTER LTDA	167,28	167,28	167,28	0,00	0,00
195	14/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	PROPAGTUR TURISMO LTDA	1.943,98	1.943,98	1.943,98	0,00	0,00
196	14/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	PROPAGTUR TURISMO LTDA	2.100,38	2.100,38	2.100,38	0,00	0,00
197	23/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	ALVES, BARRETO E CIA.LTDA. - A Eletricidade	415,98	415,98	415,98	0,00	0,00
198	24/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	WMW COMERCIAL E MAT. DE LIMPEZA LTDA	2.052,86	2.052,86	2.052,86	0,00	0,00
199	24/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	WMW COMERCIAL E MAT. DE LIMPEZA LTDA	1.285,66	1.285,66	1.285,66	0,00	0,00
200	27/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00
201	27/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Colaboradores	SANDRIN HOTEL LTDA.	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
202	27/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	VIDEOJAN SERVIÇOS LTDA	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
203	01/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00
205	30/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	PROPAG TURISMO LTDA.	1.014,79	1.014,79	1.014,79	0,00	0,00
206	30/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	PROPAG TURISMO LTDA.	1.014,79	1.014,79	1.014,79	0,00	0,00
207	30/04/2015	CI 044/2015-GABP	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	PROPAG TURISMO LTDA.	2.619,60	2.619,60	2.619,60	0,00	0,00
208	14/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	PEREIRA AUTO CENTER LTDA	248,12	248,12	248,12	0,00	0,00
209	04/05/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ABRAÃO VIEIRA DOS SANTOS E OUTROS	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
210	04/05/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	PROPAG TURISMO LTDA.	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
211	04/05/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - P.J	DANIEL M SILVA - INTERATIVA SERVIÇOS DE MARKETING - ME	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
212	04/05/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista - Taxi	SERV - TÁXI LTDA - ME	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
213	04/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	ENFISA 2015	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00
214	04/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	TOP VIDROS LTDA - ME	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00
215	04/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Serviços Fotográficos e Vídeos	ALAN BARCELLOS DE MENEZES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
217	05/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	LUIZ MELO E CIA. LTDA.	1.228,96	1.228,96	1.228,96	0,00	0,00
218	05/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	TOSCAN BUFFET, REFEIÇÕES E EVENTOS LTDA ME	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00
219	08/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	GSC EVENTOS ESPECIAIS LTDA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
220	11/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	822,87	822,87	822,87	0,00	0,00
221	12/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	TOSCAN BUFFET, REFEIÇÕES E EVENTOS LTDA ME	3.226,00	3.226,00	3.226,00	0,00	0,00
222	12/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Candido Campos de Oliveira - ME	409,50	409,50	409,50	0,00	0,00
223	12/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	SÍMILI COMERCIAL LTDA	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
224	12/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - P.J	SÍMILI COMERCIAL LTDA	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00
225	12/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Colaboradores	SANDRIN HOTEL LTDA.	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
226	13/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	210,50	210,50	210,50	0,00	0,00
227	15/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	EQUITEC - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
228	15/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	EQUITEC - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	483,00	483,00	483,00	0,00	0,00
229	20/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR IMPRENSA NACIONAL	182,22	182,22	182,22	0,00	0,00
230	20/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal - Secção Judiciária de Sergipe	717,49	717,49	717,49	0,00	0,00
231	20/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe	107,39	107,39	107,39	0,00	0,00
232	04/05/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	PROPAGTUR TURISMO LTDA	30.000,00	23.744,65	23.744,65	6.255,35	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
233	04/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	PROPAG TURISMO LTDA.	997,18	997,18	997,18	0,00	0,00
234	06/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	PROPAG TURISMO LTDA.	990,62	990,62	990,62	0,00	0,00
237	22/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	TARCIO FELIPE SILVA SANTOS	165,61	165,61	165,61	0,00	0,00
238	22/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	RODOTEC EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	1.059,75	1.059,75	1.059,75	0,00	0,00
239	25/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	REAL EPIS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA EPP	396,00	396,00	396,00	0,00	0,00
241	27/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR IMPRENSA NACIONAL	242,96	242,96	242,96	0,00	0,00
242	04/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	BARRETO & MELO LTDA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
243	28/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00
244	29/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	PAULO JORGE DA SILVA - Duplichaves	474,00	474,00	474,00	0,00	0,00
245	08/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANA SUELY FREIRE DOS SANTOS	100,00	93,00	93,00	7,00	0,00
246	05/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	ROCHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00
247	05/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CARLOS ROBERTO DANTAS DO NASCIMENTO	61,58	61,58	61,58	0,00	0,00
248	05/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	TELMA LUIZA ALVES LIMA	27.894,00	278,94	278,94	27.615,06	0,00
249	08/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 16ª REGIÃO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
250	08/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	TOSCAN BUFFET, REFEIÇÕES E EVENTOS LTDA ME	4.724,00	4.724,00	4.724,00	0,00	0,00
251	08/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PEREIRA AUTO CENTER LTDA	3.142,11	3.142,11	3.142,11	0,00	0,00
253	08/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	PEREIRA AUTO CENTER LTDA	1.488,69	1.488,69	1.488,69	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
254	08/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	BRASIL DATA P CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00
255	11/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	FEDERAÇÃO DOS ENGENHEIROS AGRONOMOS PR	4.410,00	4.410,00	4.410,00	0,00	0,00
256	11/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	VERONICA MARIA COSTA DE SOUZA ME	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
258	12/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Nordeste Refrigeração Ltda	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
259	16/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR IMPRENSA NACIONAL	151,85	151,85	151,85	0,00	0,00
260	16/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 16ª REGIÃO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
261	18/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR IMPRENSA NACIONAL	728,88	728,88	728,88	0,00	0,00
262	18/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	COMPROVA COM INFORMATICA S.A	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00
263	22/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	M. FROES & CIA LTDA	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
265	26/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	VALDEMIR DOS SANTOS FELIX	66,33	66,33	66,33	0,00	0,00
266	26/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOÃO FLAVIO VALENÇA DOS SANTOS	241,88	241,88	241,88	0,00	0,00
267	26/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSE AVELANGE SANTOS	132,66	132,66	132,66	0,00	0,00
268	26/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARCELLE MARIA GOIS LIMA	132,58	132,58	132,58	0,00	0,00
269	26/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	PATRICIA MENEZES CARVALHO	134,02	134,02	134,02	0,00	0,00
270	26/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	LUCIANO FRANCO BARRETO	251,72	251,72	251,72	0,00	0,00
271	26/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	FLAVIO BISPO DO NASCIMENTO	2.260,30	2.260,30	2.260,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
272	26/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	TECNOTECH SISTEMA LTDA - ME	1.078,46	1.078,46	1.078,46	0,00	0,00
273	26/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	COMPROVA COM INFORMATICA S.A	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
274	26/06/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - P.J	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3.900,00	1.300,00	1.300,00	2.600,00	0,00
275	26/06/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - P.J	DANIEL M SILVA - INTERATIVA SERVIÇOS DE MARKETING - ME	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
276	08/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANA SUELY FREIRE DOS SANTOS	150,00	86,52	86,52	63,48	0,00
277	24/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	MIRELLE CAR SERV MANUT AUTOMOTIVA E LOCAÇAO EM GERAL LTDA	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
279	02/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR IMPRENSA NACIONAL	212,59	212,59	212,59	0,00	0,00
280	06/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR IMPRENSA NACIONAL	273,33	273,33	273,33	0,00	0,00
281	06/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	HOWARD ALVES DE LIMA	809,78	809,78	809,78	0,00	0,00
282	07/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	PROPAG TURISMO LTDA.	1.254,49	1.254,49	1.254,49	0,00	0,00
283	07/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe	411,35	411,35	411,35	0,00	0,00
284	08/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	BARRETO & MELO LTDA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
285	10/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
288	13/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PEREIRA AUTO CENTER LTDA	214,20	214,20	214,20	0,00	0,00
289	13/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	TOSCAN BUFFET, REFEIÇÕES E EVENTOS LTDA ME	3.691,50	3.691,50	3.691,50	0,00	0,00
290	13/07/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	BAKER TILLY B RECIFE AUDITORES INDEPENDENTES	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
291	14/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEED	406,08	406,08	406,08	0,00	0,00
292	14/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR IMPRENSA NACIONAL	151,85	151,85	151,85	0,00	0,00
293	14/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	PROPAG TURISMO LTDA.	3.567,30	3.567,30	3.567,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
294	17/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR IMPRENSA NACIONAL	151,85	151,85	151,85	0,00	0,00
295	26/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00
296	21/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	1.259,78	1.259,78	1.259,78	0,00	0,00
297	21/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	MINISTERIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	22,30	22,30	22,30	0,00	0,00
298	07/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista - Taxi	SERV - TÁXI LTDA - ME	1.001,16	1.001,16	1.001,16	0,00	0,00
299	01/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	MIRELLE CAR SERV MANUT AUTOMOTIVA E LOCAAO EM GERAL LTDA	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00
300	13/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PEREIRA AUTO CENTER LTDA	240,47	240,47	240,47	0,00	0,00
301	15/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	PROPAG TURISMO LTDA.	891,80	891,80	891,80	0,00	0,00
302	21/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOÃO PAULO PORTO BARBOSA CARDOSO	466,36	466,36	466,36	0,00	0,00
303	15/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	SANDRIN HOTEL LTDA.	3.032,00	3.032,00	3.032,00	0,00	0,00
304	16/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	MIRELLE CAR SERV MANUT AUTOMOTIVA E LOCAAO EM GERAL LTDA	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
305	20/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	PERSELL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.572,50	2.572,50	2.572,50	0,00	0,00
306	06/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANA SUELY FREIRE DOS SANTOS	150,00	32,89	32,89	117,11	0,00
307	24/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR IMPRENSA NACIONAL	303,70	303,70	303,70	0,00	0,00
308	28/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR IMPRENSA NACIONAL	151,85	151,85	151,85	0,00	0,00
309	27/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	RENATHA GUILHERME CARVALHO	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
310	28/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	WMW COMERCIAL E MAT. DE LIMPEZA LTDA	3.181,88	3.181,88	3.181,88	0,00	0,00
311	28/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	WMW COMERCIAL E MAT. DE LIMPEZA LTDA	2.995,64	2.995,64	2.995,64	0,00	0,00
313	28/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
315	27/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe	94,82	94,82	94,82	0,00	0,00
316	28/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	WMW COMERCIAL E MAT. DE LIMPEZA LTDA	197,40	197,40	197,40	0,00	0,00
317	28/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	225,33	225,33	225,33	0,00	0,00
318	28/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	WMW COMERCIAL E MAT. DE LIMPEZA LTDA	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
321	28/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	INDUSTRIA GRÁFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
322	30/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	LUIZ MELO E CIA. LTDA.	871,32	871,32	871,32	0,00	0,00
323	30/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	APRIMORA TREINAMENTOS LTDA EPP	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00
324	03/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	A & R MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
325	03/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PEREIRA AUTO CENTER LTDA	142,29	142,29	142,29	0,00	0,00
326	03/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	PEREIRA AUTO CENTER LTDA	233,94	233,94	233,94	0,00	0,00
327	05/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	214,08	214,08	214,08	0,00	0,00
328	06/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	DIVIART DIVISORIAS FORROS E REVESTIMENTOS LTDA	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00
329	06/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	INDEP AUDITORES INDEPENDENTES SS	4.075,00	4.075,00	4.075,00	0,00	0,00
330	10/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	916,53	916,53	916,53	0,00	0,00
331	10/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	MIRELLE CAR SERV MANUT AUTOMOTIVA E LOCAÇAO EM GERAL LTDA	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
332	10/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	TELMA LUIZA ALVES LIMA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
334	03/08/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	TOSCAN BUFFET, REFEIÇÕES E EVENTOS LTDA ME	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
335	10/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR IMPRENSA NACIONAL	121,48	121,48	121,48	0,00	0,00
336	10/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR IMPRENSA NACIONAL	151,88	151,88	151,88	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
337	10/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR IMPRENSA NACIONAL	273,33	273,33	273,33	0,00	0,00
338	11/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	COMERCIAL ARGENTINA LTDA - EPP	928,80	928,80	928,80	0,00	0,00
339	12/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	MIRELLE CAR SERV MANUT AUTOMOTIVA E LOCACAO EM GERAL LTDA	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00
340	14/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JORGE ROBERTO SILVEIRA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
342	14/08/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ARÍCIO RESENDE SILVA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
344	14/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	PROPAGTUR TURISMO LTDA	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
345	14/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	OLAVO CARVALHO NASCIMENTO	116,38	116,38	116,38	0,00	0,00
346	18/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	MIRELLE CAR SERV MANUT AUTOMOTIVA E LOCACAO EM GERAL LTDA	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00
347	18/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - P.J	PERSELL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
348	18/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	WMW COMERCIAL E MAT. DE LIMPEZA LTDA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
349	18/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	WMW COMERCIAL E MAT. DE LIMPEZA LTDA	1.069,20	1.069,20	1.069,20	0,00	0,00
350	18/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	GRÁFICA E EDITORA TRIUNFO LTDA.	4.185,00	4.185,00	4.185,00	0,00	0,00
351	18/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Nordeste Refrigeração Ltda	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
352	18/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Nordeste Refrigeração Ltda	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00
353	24/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	ARGENTINA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	381,90	381,90	381,90	0,00	0,00
354	18/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR IMPRENSA NACIONAL	182,22	182,22	182,22	0,00	0,00
355	24/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR IMPRENSA NACIONAL	485,92	485,92	485,92	0,00	0,00
356	24/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	SEGRASE-Serviços Gráficos de Sergipe	417,62	417,62	417,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
358	24/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	EMERSON MEIRELES DE CARVALHO	117,10	117,10	117,10	0,00	0,00
359	24/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOÃO LEONARDO MENEZES FILHO	66,33	66,33	66,33	0,00	0,00
361	24/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	PROPAG TURISMO LTDA.	855,28	855,28	855,28	0,00	0,00
362	24/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JORGE ROBERTO SILVEIRA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
363	24/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	PATRICIA COSTA CAMPOS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
364	24/08/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	4.000,00	2.678,15	2.678,15	1.321,85	0,00
365	24/08/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	19.000,00	18.381,70	18.381,70	618,30	0,00
366	14/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANA SUELY FREIRE DOS SANTOS	150,00	149,30	149,30	0,70	0,00
367	26/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	56,75	56,75	56,75	0,00	0,00
368	28/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	211,50	211,50	211,50	0,00	0,00
369	01/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	MIRELLE CAR SERV MANUT AUTOMOTIVA E LOCAÇÃO EM GERAL LTDA	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
370	01/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR IMPRENSA NACIONAL	212,59	212,59	212,59	0,00	0,00
371	01/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	CGTK SERVIÇOS & EMPREENDIMENTOS LTDA	2.780,00	2.780,00	2.780,00	0,00	0,00
372	01/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	FLAVIO JOSE DE AZEVEDO FILHO - ME	3.218,00	3.218,00	3.218,00	0,00	0,00
373	01/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	PROPAG TURISMO LTDA.	936,93	936,93	936,93	0,00	0,00
374	01/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	PROPAG TURISMO LTDA.	1.383,99	1.383,99	1.383,99	0,00	0,00
375	01/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ROBERVAL SANTOS DE OLIVEIRA	65,61	65,61	65,61	0,00	0,00
376	10/09/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
377	10/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	CAIO RUBENS SANTOS RAMOS	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
378	10/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JEAN PHILIPPE LEMOS	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00
379	10/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSE ARTUR SANTOS SOUZA	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00
380	10/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	KAYZA ROSENDO DOS SANTOS	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00
381	10/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	PATRICIA COSTA CAMPOS	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00
382	10/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DEBORA AMORIM SILVA	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00
383	10/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	FERNANDA CARVALHO SANTOS	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00
384	10/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	WANDERLEI DOS SANTOS JUNIOR	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00
385	10/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	YLA HANNAH NAYADE GONÇALVES LOPES	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00
386	10/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	WILIAM NUNES DE MELO	2.595,00	2.595,00	2.595,00	0,00	0,00
387	10/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	TIGERNAQUE PERGENTINO DE SANT'ANA	2.595,00	2.595,00	2.595,00	0,00	0,00
388	10/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ROSIVALDO RIBEIRO SANTOS	2.595,00	2.595,00	2.595,00	0,00	0,00
389	10/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	TADEU MACIEL SILVA FILHO	2.595,00	2.595,00	2.595,00	0,00	0,00
390	10/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	LOGIN INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	278,90	278,90	278,90	0,00	0,00
391	10/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	ALIANÇA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA	8.450,00	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00
392	11/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	DER - DEPTº ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA DE SERGIPE	356,68	356,68	356,68	0,00	0,00
393	01/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	PROPAG TURISMO LTDA.	333,64	333,64	333,64	0,00	0,00
394	11/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	JORGE HENRIQUE DOS SANTOS & CIA LTDA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
395	10/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	LUIZ MELO E CIA. LTDA.	2.499,00	2.499,00	2.499,00	0,00	0,00
396	11/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	A & R MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
397	14/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARCOS JOSÉ FERREIRA DE CARVALHO SILVA	87,99	87,99	87,99	0,00	0,00
398	14/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	MIRELLE CAR SERV MANUT AUTOMOTIVA E LOCAÇAO EM GERAL LTDA	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
399	15/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	FRIGERAL REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
400	18/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
401	18/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	TOP VIDROS LTDA - ME	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
402	18/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	TOP VIDROS LTDA - ME	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
403	22/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ELAINE FELIZOLA PRADO NASCIMENTO	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
404	24/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR IMPRENSA NACIONAL	971,84	971,84	971,84	0,00	0,00
405	24/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	6.455,16	6.455,16	6.455,16	0,00	0,00
406	28/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	PAULO JORGE DA SILVA - Duplichaves	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00
407	28/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00
408	24/09/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA - Distribuidora de Energia S/A	28.000,00	19.106,94	19.106,94	8.893,06	0,00
409	24/09/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	250.000,00	233.126,85	233.126,85	16.873,15	0,00
410	28/09/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ABRAÃO VIEIRA DOS SANTOS E OUTROS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
411	06/10/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
412	06/10/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	2.000,00	1.954,28	1.954,28	45,72	0,00
413	01/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	TECCOL ENGENHARIA LTDA	225.486,91	225.486,91	225.486,91	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
414	01/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	VIDROCAR EIRELI-EPP	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
415	05/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR IMPRENSA NACIONAL	151,85	151,85	151,85	0,00	0,00
416	05/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	LUIZ MELO E CIA. LTDA.	2.949,76	2.949,76	2.949,76	0,00	0,00
417	05/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	PEREIRA AUTO CENTER LTDA	1.453,25	1.453,25	1.453,25	0,00	0,00
418	05/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	A & R MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
419	05/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PEREIRA AUTO CENTER LTDA	1.788,84	1.788,84	1.788,84	0,00	0,00
420	06/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	FABIO SANDRO TAVARES EMIDIO	3.144,67	3.144,67	3.144,67	0,00	0,00
421	06/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR IMPRENSA NACIONAL	455,55	455,55	455,55	0,00	0,00
422	07/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSÉ CARLOS DOS SANTOS FILHO	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
423	08/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	GUSTAVO DE ALMEIDA GOIS	311,40	311,40	311,40	0,00	0,00
424	09/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSÉ CARLOS DOS SANTOS FILHO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
425	13/10/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
426	09/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	TECNOFLEX IND E COM DO MOBILIÁRIO LTDA	4.820,00	4.820,00	4.820,00	0,00	0,00
427	13/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	234,15	234,15	234,15	0,00	0,00
428	13/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	RICARDO SILVA DOS SANTOS	196,83	196,83	196,83	0,00	0,00
429	13/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CUSTODIO RODRIGUES DA SILVA FILHO	106,25	106,25	106,25	0,00	0,00
430	13/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CLAUDIO SERVULO FORTUNATO ABRANCHES	67,68	67,68	67,68	0,00	0,00
431	13/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	SANDRO RODSON DO CANTO SACRAMENTO	178,34	178,34	178,34	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
432	13/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	EMERSON MEIRELES DE CARVALHO	117,10	117,10	117,10	0,00	0,00
433	13/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR IMPRENSA NACIONAL	121,48	121,48	121,48	0,00	0,00
434	13/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	PEREIRA AUTO CENTER LTDA	283,56	283,56	283,56	0,00	0,00
435	13/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PEREIRA AUTO CENTER LTDA	374,61	374,61	374,61	0,00	0,00
437	09/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
438	15/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Nordeste Refrigeração Ltda	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00
439	15/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	INFO GRAFIC S GRAFICA E EDITORA LTDA	2.091,00	2.091,00	2.091,00	0,00	0,00
440	15/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	EDMILSON SANTOS DE MENDONÇA ME	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
441	15/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	ARNON SILLAS NOVAIS SOUZA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
442	16/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	RICARDO DE JESUS ALMEIDA	176,27	176,27	176,27	0,00	0,00
443	16/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ABIMAEI ANIBAL LUCENA FERREIRA	67,68	67,68	67,68	0,00	0,00
444	16/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	VALTRAN BARRETO SANTOS	173,39	173,39	173,39	0,00	0,00
445	16/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	FLAVIO BISPO DO NASCIMENTO	2.860,28	2.860,28	2.860,28	0,00	0,00
446	16/10/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ABRAÃO VIEIRA DOS SANTOS E OUTROS	15.900,00	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00
447	16/10/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	PROPAG TURISMO LTDA.	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
448	19/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	TOSCAN BUFFET, REFEIÇÕES E EVENTOS LTDA ME	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
449	19/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ALVES BARRETO COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	2.849,80	2.849,80	2.849,80	0,00	0,00
450	23/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR IMPRENSA NACIONAL	182,22	182,22	182,22	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
451	21/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	INFO GRAFIC S GRAFICA E EDITORA LTDA	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
452	21/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00
453	08/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ADRIANA VIEIRA DA SILVA	300,00	98,56	98,56	201,44	0,00
454	14/10/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANÇA	93.000,00	89.138,49	89.138,49	3.861,51	0,00
455	27/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	INFO GRAFIC S GRAFICA E EDITORA LTDA	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00
456	15/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	138.800,00	138.800,00	138.800,00	0,00	0,00
457	27/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - P.J	DANIEL M SILVA - INTERATIVA SERVIÇOS DE MARKETING - ME	1.000,00	746,00	746,00	254,00	0,00
458	28/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	229,50	229,50	229,50	0,00	0,00
459	29/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	PAULO JORGE DA SILVA - Duplichaves	1.156,00	1.156,00	1.156,00	0,00	0,00
460	29/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	PEREIRA AUTO CENTER LTDA	1.134,26	1.134,26	1.134,26	0,00	0,00
461	29/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	PEREIRA AUTO CENTER LTDA	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
463	29/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PEREIRA AUTO CENTER LTDA	1.037,85	1.037,85	1.037,85	0,00	0,00
464	03/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELLI	1.035,90	1.035,90	1.035,90	0,00	0,00
465	04/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - P.J	DANIEL M SILVA - INTERATIVA SERVIÇOS DE MARKETING - ME	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
466	05/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista - Taxi	SERV - TÁXI LTDA - ME	151,22	151,22	151,22	0,00	0,00
467	06/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	PERSELL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.974,80	2.974,80	2.974,80	0,00	0,00
468	06/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	PERSELL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	4.551,00	4.551,00	4.551,00	0,00	0,00
469	03/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	INFO GRAFIC S GRAFICA E EDITORA LTDA	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
470	06/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	QUALITY & BRINDES LTDA ME	3.814,00	3.814,00	3.814,00	0,00	0,00
471	10/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	NATANIEL DINIZ NOGUEIRA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
472	10/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
473	10/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	MARIA HELENA ARAÚJO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
474	10/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	ANTONIO JOAQUIM DO ESPIRITO SANTOS OLIVEIRA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
475	10/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	JOAO DIAS FILHO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
476	10/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	FRANCISCO AURICELIO DE OLIVEIRA COSTA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
477	10/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	JOÃO SEBASTIÃO DE PAULA ARAÚJO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
478	10/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	CARMINDA LUZIA SILVA PINHEIRO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
479	10/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	247,53	247,53	247,53	0,00	0,00
480	10/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	PROPAG TURISMO LTDA.	1.363,77	1.363,77	1.363,77	0,00	0,00
481	10/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	PROPAG TURISMO LTDA.	1.193,63	1.193,63	1.193,63	0,00	0,00
482	10/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	PROPAG TURISMO LTDA.	2.249,27	2.249,27	2.249,27	0,00	0,00
483	10/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	PROPAG TURISMO LTDA.	1.071,22	1.071,22	1.071,22	0,00	0,00
484	10/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	PROPAG TURISMO LTDA.	1.616,86	1.616,86	1.616,86	0,00	0,00
485	10/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	PROPAG TURISMO LTDA.	1.288,10	1.288,10	1.288,10	0,00	0,00
486	10/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	PROPAG TURISMO LTDA.	1.477,18	1.477,18	1.477,18	0,00	0,00
487	10/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	PROPAG TURISMO LTDA.	2.334,95	2.334,95	2.334,95	0,00	0,00
488	10/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	PROPAG TURISMO LTDA.	1.455,28	1.455,28	1.455,28	0,00	0,00
489	09/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	PROPAG TURISMO LTDA.	15.000,00	7.898,28	7.898,28	7.101,72	0,00
490	06/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	INFO GRAFIC S GRAFICA E EDITORA LTDA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
491	10/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA	30.360,00	30.360,00	30.360,00	0,00	0,00
492	10/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	PROPAG TURISMO LTDA.	2.145,88	2.145,88	2.145,88	0,00	0,00
493	12/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	RADIO E TELEVISÃO DE SERGIPE S.A.	1.943,60	1.943,60	1.943,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
494	16/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	NILTON LEANDRO DE LIMA ME	4.650,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00
495	17/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR IMPRENSA NACIONAL	273,33	273,33	273,33	0,00	0,00
496	17/11/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ABRAÃO VIEIRA DOS SANTOS E OUTROS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
497	17/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Colaboradores	C.P.B. HOTEIS E TURISMO LTDA-EPP	5.953,50	5.953,50	5.953,50	0,00	0,00
498	17/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
499	17/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	LUIZ MELO E CIA. LTDA.	1.605,50	1.605,50	1.605,50	0,00	0,00
500	17/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	NELSON AGOSTINHO BURILLE	1.115,00	1.115,00	1.115,00	0,00	0,00
501	18/11/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
502	18/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA.	624,00	624,00	624,00	0,00	0,00
503	20/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ELDER SANZIO AGUIAR CERQUEIRA	2.135,00	2.135,00	2.135,00	0,00	0,00
504	20/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	INOVMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS EIRELI	30.032,00	30.032,00	30.032,00	0,00	0,00
505	23/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR IMPRENSA NACIONAL	1.032,58	1.032,58	1.032,58	0,00	0,00
506	23/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR IMPRENSA NACIONAL	577,03	577,03	577,03	0,00	0,00
507	23/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	SIMONE CRISTINA DOS SANTOS MENESES	66,33	66,33	66,33	0,00	0,00
508	23/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	SANDOVAL DUARTE	134,02	134,02	134,02	0,00	0,00
509	25/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT	68,10	68,10	68,10	0,00	0,00
510	25/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	INFO GRAFIC S GRAFICA E EDITORA LTDA	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00
511	25/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LUIZ FERNANDO MACHADO AGUIAR	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
512	25/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	JORGE HENRIQUE DOS SANTOS & CIA LTDA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
513	25/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	234,00	234,00	234,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
514	25/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENG SANITÁRIA E AMBIENTAL ABES	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
515	10/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	RIOMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.765,48	1.765,48	1.765,48	0,00	0,00
516	12/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ADRIANA VIEIRA DA SILVA	200,00	20,33	20,33	179,67	0,00
517	27/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	732,68	732,68	732,68	0,00	0,00
518	27/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	MESSALA COMERCIAL LTDA	9.304,00	9.304,00	0,00	0,00	0,00
519	27/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	MESSALA COMERCIAL LTDA	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
520	01/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT	68,10	68,10	68,10	0,00	0,00
521	01/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR IMPRENSA NACIONAL	273,33	273,33	273,33	0,00	0,00
522	01/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSÉ CARLOS PACHECO DOS SANTOS	1.115,00	1.115,00	1.115,00	0,00	0,00
523	01/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO GERALDO FERREIRA	1.370,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00
524	01/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	MIRELLE CAR SERV MANUT AUTOMOTIVA E LOCAAO EM GERAL LTDA	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
525	01/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Nordeste Refrigeração Ltda	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00
526	02/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LUIZ FERNANDO MACHADO AGUIAR	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
527	02/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	NILTON LEANDRO DE LIMA ME	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
528	01/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.027,62	1.027,62	1.027,62	0,00	0,00
529	03/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANTONIO CARLOS SILVA	116,38	116,38	116,38	0,00	0,00
530	03/12/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ABRAÃO VIEIRA DOS SANTOS E OUTROS	9.185,00	9.185,00	9.185,00	0,00	0,00
531	04/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S/A	73,75	73,75	73,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
532	06/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - P.J	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.	2.081,52	2.081,52	2.081,52	0,00	0,00
533	07/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LUIZ FERNANDO MACHADO AGUIAR	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
534	07/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista - Taxi	SERV - TÁXI LTDA - ME	1.643,51	1.643,51	1.643,51	0,00	0,00
535	08/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	INTER MARKETING E PROPAGANDA EIRELI EPP	485,90	485,90	485,90	0,00	0,00
536	09/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	RIOMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	4.210,50	4.210,50	4.210,50	0,00	0,00
537	09/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	TECCOL ENGENHARIA LTDA	56.188,32	56.188,32	56.188,32	0,00	0,00
538	09/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	A & G SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
539	09/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	NATAL PRINTER LTDA.	2.738,67	2.738,67	2.738,67	0,00	0,00
540	09/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	INFO GRAFIC S GRAFICA E EDITORA LTDA	2.525,00	2.525,00	2.525,00	0,00	0,00
541	10/12/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	7.000,00	4.235,00	4.235,00	2.765,00	0,00
542	10/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	PROPAG TURISMO LTDA.	5.662,70	5.662,70	5.662,70	0,00	0,00
543	10/12/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	PROPAG TURISMO LTDA.	18.000,00	14.683,24	14.683,24	3.316,76	0,00
544	10/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSÉ CARLOS DOS SANTOS FILHO	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
545	10/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	LUIZ MELO E CIA. LTDA.	1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00
546	10/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	NILTON LEANDRO DE LIMA ME	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
547	10/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	NILTON LEANDRO DE LIMA ME	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
548	10/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Colaboradores	C.P.B. HOTEIS E TURISMO LTDA-EPP	693,00	693,00	693,00	0,00	0,00
549	10/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Colaboradores	C.P.B. HOTEIS E TURISMO LTDA-EPP	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
550	11/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Colaboradores	PAULO ROBERTO DO LAGO HELENE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
551	11/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Colaboradores	PAULO GRANDISKI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
552	11/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	WMW COMERCIAL E MAT. DE LIMPEZA LTDA	849,00	849,00	849,00	0,00	0,00
553	11/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	WMW COMERCIAL E MAT. DE LIMPEZA LTDA	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00
554	14/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR IMPRENSA NACIONAL	212,59	212,59	212,59	0,00	0,00
555	14/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LUIZ FERNANDO MACHADO AGUIAR	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
556	14/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	MIRELLE CAR SERV MANUT AUTOMOTIVA E LOCAAO EM GERAL LTDA	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00
557	15/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	227,46	227,46	227,46	0,00	0,00
558	15/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	SÍMILI COMERCIAL LTDA	475,20	475,20	475,20	0,00	0,00
559	15/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	CGTK SERVIÇOS & EMPREENDIMENTOS LTDA	11.740,40	11.740,40	11.740,40	0,00	0,00
560	16/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	ANA LÚCIA DANTAS SOUZA AGUIAR	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
561	17/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LUIZ FERNANDO MACHADO AGUIAR	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
562	17/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	WSL COMERCIAL LTDA EPP	4.140,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00
563	18/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	A & R MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
564	18/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - P.J	DANIEL M SILVA - INTERATIVA SERVIÇOS DE MARKETING - ME	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
565	21/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	4.103,80	4.103,80	4.103,80	0,00	0,00
566	21/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	INDUSTRIA GRÁFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
567	21/12/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	59.626,65	59.626,65	59.626,65	0,00	0,00
568	21/12/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	9.816,07	9.816,07	9.816,07	0,00	0,00
569	23/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	FRONTIERS INFORMATICA LTDA	6.732,00	6.732,00	0,00	0,00	0,00
570	23/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	FRONTIERS INFORMATICA LTDA	83.800,00	83.800,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
571	18/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	WSL COMERCIAL LTDA EPP	7.190,00	7.190,00	0,00	0,00	0,00
573	23/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de Estagiários	Estagiários Crea/Se	15.051,61	15.051,61	15.051,61	0,00	0,00
574	23/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR IMPRENSA NACIONAL	1.214,80	1.214,80	1.214,80	0,00	0,00
575	23/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	MD TOSCAN EVENTOS LTDA ME	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
576	23/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	TOSCAN BUFFET, REFEIÇÕES E EVENTOS LTDA ME	1.265,50	1.265,50	1.265,50	0,00	0,00
577	23/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	PERSELL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.282,60	1.282,60	0,00	0,00	0,00
579	28/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LUIZ FERNANDO MACHADO AGUIAR	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
580	28/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR IMPRENSA NACIONAL	242,96	242,96	242,96	0,00	0,00
581	28/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSÉ CARLOS DOS SANTOS FILHO	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
582	10/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	PROPAG TURISMO LTDA.	7.280,64	7.280,64	7.280,64	0,00	0,00
583	11/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ADRIANA VIEIRA DA SILVA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
584	18/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - P.J	TECNOTECH SISTEMA LTDA - ME	5.497,75	5.497,75	5.497,75	0,00	0,00
585	28/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RONALD VIEIRA DONALD	1.370,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00
586	18/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA	6.140,00	6.140,00	6.140,00	0,00	0,00
588	23/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	AM TECNOLOGIA LTDA	10.080,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00
589	23/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - P.J	FRONTIERS INFORMATICA LTDA	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
590	23/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	PERSELL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	11.899,20	11.899,20	0,00	0,00	0,00
591	23/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	NEOTRADE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI EPP	99.998,40	99.998,40	0,00	0,00	0,00
592	23/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	PERSELL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00
593	23/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - P.J	TECNOTECH SISTEMA LTDA - ME	7.045,25	7.045,25	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
594	23/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - P.J	DANIEL M SILVA - INTERATIVA SERVIÇOS DE MARKETING - ME	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total de empenhos:			563			7.332.154,35	6.636.622,28	6.345.514,28	695.532,07	0,00
		Ordinários:	498			1.440.176,63	1.404.358,55	1.133.757,10	35.818,08	0,00
		Estimativos:	65			5.891.977,72	5.232.263,73	5.211.757,18	659.713,99	0,00
		Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00