

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
2	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	300.000,00	209.357,68	209.357,68	90.642,32	0,00
3	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	150.000,00	91.455,60	91.455,60	58.544,40	0,00
4	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
6	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	60.000,00	40.007,06	40.007,06	19.992,94	0,00
7	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	50.000,00	43.218,07	43.218,07	6.781,93	0,00
8	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
9	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
11	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
12	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	260.000,00	230.557,26	230.557,26	29.442,74	0,00
13	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	40.000,00	29.898,00	29.898,00	10.102,00	0,00
14	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
15	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	350.000,00	284.916,77	284.916,77	65.083,23	0,00
16	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
17	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Economica Federal - Ag. da Justiça Federal	80.000,00	58.952,56	58.952,56	21.047,44	0,00
18	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
19	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	6.000,00	5.862,84	5.862,84	137,16	0,00
20	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	RIOMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	40.000,00	39.000,00	39.000,00	1.000,00	0,00
21	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de Estagiários	Estagiários Crea/Se	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
22	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - P.J	TECNOTECH SISTEMA LTDA - ME	86.000,00	70.452,50	70.452,50	15.547,50	0,00
23	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - P.J	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.	29.000,00	28.307,22	28.307,22	692,78	0,00
24	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - P.J	DP INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
25	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - P.J	DANIEL M SILVA - INTERATIVA SERVIÇOS DE MARKETING - ME	8.000,00	5.400,00	5.400,00	2.600,00	0,00
26	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	ERICK LIMA MACHADO MENDONÇA-EPP	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
27	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA EPP	372.000,00	372.000,00	372.000,00	0,00	0,00
28	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	CGTK SERVIÇOS & EMPREENDIMENTOS LTDA	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
29	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA - Distribuidora de Energia S/A	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
30	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	CIA.DE SANEAMENTO DE SE - DESO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
31	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
32	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	VIVO S.A.	25.000,00	23.814,97	23.814,97	1.185,03	0,00
33	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	TELEMAR NORTE LESTE S/A	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
34	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
35	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	1.465,36	1.465,36	1.465,36	0,00	0,00
36	04/01/2016		Estimativo	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
37	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	ULTIMATUM CEARA LTDA	3.600,00	3.282,49	3.282,49	317,51	0,00
38	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	PROPAG TURISMO LTDA.	120.000,00	66.890,15	66.890,15	53.109,85	0,00
39	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	NICANOR MOURA NETO E OUTROS	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
40	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	PROPAG TURISMO LTDA.	60.000,00	39.257,41	39.257,41	20.742,59	0,00
41	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista - Taxi	SERV - TÁXI LTDA - ME	12.000,00	8.298,95	8.298,95	3.701,05	0,00
42	04/01/2016		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
43	05/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	PAULO JORGE DA SILVA - Duplichaves	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
44	06/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Nordeste Refrigeração Ltda	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00
45	08/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	CELI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS	6.354,49	6.354,49	6.354,49	0,00	0,00
46	08/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	CELI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS	6.354,49	6.354,49	6.354,49	0,00	0,00
47	06/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Nordeste Refrigeração Ltda	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
48	06/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Nordeste Refrigeração Ltda	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
49	06/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Nordeste Refrigeração Ltda	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
50	12/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	PERSELL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
52	04/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	193,50	193,50	193,50	0,00	0,00
53	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LUIZ FERNANDO MACHADO AGUIAR	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
55	18/01/2016		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
56	08/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	ARACAJU OUTDOOR LTDA.	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
57	06/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CLAUDIO SOARES DE CARVALHO JUNIOR	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
58	22/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	FRED ROLLEMBERG GOIS	246,55	246,55	246,55	0,00	0,00
59	21/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Sup. Municipal de Transp e Transito - SMTT	85,13	85,13	85,13	0,00	0,00
60	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
61	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
62	05/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	ROSELY BELLI COSTA	2.096,00	2.096,00	2.096,00	0,00	0,00
63	18/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	FRONTIERS INFORMATICA LTDA	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
64	25/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	LUIZ MELO E CIA. LTDA.	426,00	426,00	426,00	0,00	0,00
65	29/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	2.236,53	2.236,53	2.236,53	0,00	0,00
66	29/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	6.334,83	6.334,83	6.334,83	0,00	0,00
67	29/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	LED E CIA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
68	29/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PEREIRA AUTO CENTER LTDA	511,53	511,53	511,53	0,00	0,00
69	29/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	PEREIRA AUTO CENTER LTDA	708,90	708,90	708,90	0,00	0,00
70	14/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ADRIANA VIEIRA DA SILVA	150,00	133,61	133,61	16,39	0,00
71	07/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	JC INFORMATICA LTDA EPP	31.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00
72	02/02/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA	80.000,00	55.186,01	55.186,01	24.813,99	0,00
73	02/02/2016		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
74	02/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	DEBORA SOARES BATISTA AZEVE3DO	167,68	167,68	167,68	0,00	0,00
75	02/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ROGERIO MARINHO DA SILVA	204,52	204,52	204,52	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
76	02/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	THIAGO PRADO COSTA FIGUEIREDO	68,36	68,36	68,36	0,00	0,00
77	02/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	WMW COMERCIAL E MAT. DE LIMPEZA LTDA	1.505,00	1.505,00	1.505,00	0,00	0,00
78	02/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	WMW COMERCIAL E MAT. DE LIMPEZA LTDA	62,50	62,50	62,50	0,00	0,00
79	02/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	A & R MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
80	10/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	THIAGO ALBINATI AIRES	494,26	494,26	494,26	0,00	0,00
81	10/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	MOVICAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
82	12/02/2016		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
83	12/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	CLUBE DE ENGENHARIA DE SERGIPE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
84	12/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MANUEL NEVES DE OLIVEIRA FILHO	128,08	128,08	128,08	0,00	0,00
85	15/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	REGINA SANTIAGO SILVA CAMPOS	72,52	72,52	72,52	0,00	0,00
86	15/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSE CLOUDALDO DE SOUZA MORAIS FILHO	39,13	39,13	39,13	0,00	0,00
87	15/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Nordeste Refrigeração Ltda	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
88	15/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Nordeste Refrigeração Ltda	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00
89	16/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	LAYS SILVA MACEDO	194,61	194,61	194,61	0,00	0,00
90	16/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	M & N ODONTOMEDICAL COM DE EQUIP MEDICO, ODONT E HOSP LTDA	137,17	137,17	137,17	0,00	0,00
91	16/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	LUCIANO ROLEMBERG LEVITA	72,30	72,30	72,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
92	16/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	RAFAEL ROMAN MOLLINEDO	321,42	321,42	321,42	0,00	0,00
93	16/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PEREIRA AUTO CENTER LTDA	901,68	901,68	901,68	0,00	0,00
94	16/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	PEREIRA AUTO CENTER LTDA	319,01	319,01	319,01	0,00	0,00
95	22/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	SERPRO SERVIÇO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00
96	22/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR IMPRENSA NACIONAL	364,44	364,44	364,44	0,00	0,00
97	01/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ADRIANA VIEIRA DA SILVA	300,00	170,88	170,88	129,12	0,00
98	22/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	FERREIRA COSTA CIA LTDA	407,00	407,00	407,00	0,00	0,00
99	22/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	TOSCAN BUFFET, REFEIÇÕES E EVENTOS LTDA ME	3.332,50	3.332,50	3.332,50	0,00	0,00
100	22/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	INOVMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS EIRELI	30.400,00	30.400,00	30.400,00	0,00	0,00
101	16/02/2016		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
102	18/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ADRIANA VIEIRA DA SILVA	500,00	437,01	437,01	62,99	0,00
103	26/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	LUIZ MELO E CIA. LTDA.	1.689,00	1.689,00	1.689,00	0,00	0,00
104	01/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	MINISTERIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	378,25	378,25	378,25	0,00	0,00
105	01/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	MD TOSCAN EVENTOS LTDA ME	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
106	01/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	PEREIRA AUTO CENTER LTDA	779,79	779,79	779,79	0,00	0,00
107	01/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PEREIRA AUTO CENTER LTDA	1.128,63	1.128,63	1.128,63	0,00	0,00
108	04/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	JC INFORMATICA LTDA EPP	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
109	09/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	CASA SILVESTRE LTDA (CASA DA ELETRICIDADE)	2.531,24	2.531,24	2.531,24	0,00	0,00
110	09/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	CASA SILVESTRE LTDA (CASA DA ELETRICIDADE)	782,15	782,15	782,15	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
111	26/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA	64.418,00	64.418,00	64.418,00	0,00	0,00
112	09/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	LED E CIA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
113	11/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	TOSCAN BUFFET, REFEIÇÕES E EVENTOS LTDA ME	5.790,00	5.790,00	5.790,00	0,00	0,00
114	15/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Candido Campos de Oliveira - ME	411,50	411,50	411,50	0,00	0,00
115	15/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	LUIZ MELO E CIA. LTDA.	3.890,16	3.890,16	3.890,16	0,00	0,00
116	16/03/2016		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
117	18/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	PISOLAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	122,04	122,04	122,04	0,00	0,00
118	21/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	FUNDAÇÃO PROAMB	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
119	16/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	WMW COMERCIAL E MAT. DE LIMPEZA LTDA	261,00	261,00	261,00	0,00	0,00
120	18/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	PEREIRA AUTO CENTER LTDA	425,34	425,34	425,34	0,00	0,00
121	21/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
122	21/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	PEREIRA AUTO CENTER LTDA	212,67	212,67	212,67	0,00	0,00
123	23/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
124	28/03/2016		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
125	30/03/2016		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
126	28/03/2016		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
127	24/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	PERSELL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.454,60	1.454,60	1.454,60	0,00	0,00
128	24/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSÉ CARLOS DOS SANTOS FILHO	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
129	22/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S/A	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00
130	22/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIAL E COMERCIO	115.312,50	115.312,50	115.312,50	0,00	0,00
131	07/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSÉ CARLOS DOS SANTOS FILHO	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
132	07/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-SE	948,85	948,85	948,85	0,00	0,00
133	07/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	CIMAVEL COM. IMP. MAQS. VEÍCULOS LTDA	244,00	244,00	244,00	0,00	0,00
134	11/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.	4.312,50	4.312,50	4.312,50	0,00	0,00
135	11/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	PEREIRA AUTO CENTER LTDA	141,78	141,78	141,78	0,00	0,00
136	12/04/2016		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
137	12/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	CIMAVEL COM. IMP. MAQS. VEÍCULOS LTDA	244,00	244,00	244,00	0,00	0,00
138	12/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Nordeste Refrigeração Ltda	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00
139	12/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Nordeste Refrigeração Ltda	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
140	13/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Candido Campos de Oliveira - ME	185,22	185,22	185,22	0,00	0,00
141	14/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	PROPAG TURISMO LTDA.	1.201,41	1.201,41	1.201,41	0,00	0,00
142	14/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	TOSCAN BUFFET, REFEIÇÕES E EVENTOS LTDA ME	3.645,00	3.645,00	3.645,00	0,00	0,00
143	15/04/2016		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
144	15/04/2016		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
145	15/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Sup. Municipal de Transp e Transito - SMTT	153,23	153,23	153,23	0,00	0,00
146	15/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR IMPRENSA NACIONAL	759,25	759,25	759,25	0,00	0,00
147	19/04/2016		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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
148	19/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	LUIZ MELO E CIA. LTDA.	357,50	357,50	357,50	0,00	0,00
149	20/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	WMW COMERCIAL E MAT. DE LIMPEZA LTDA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
150	20/04/2016		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
151	20/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
152	22/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	CIMAVEL COM. IMP. MAQS. VEÍCULOS LTDA	244,00	244,00	244,00	0,00	0,00
153	25/04/2016		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
154	25/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	THIAGO LUIZ ALVES FEITOSA E OUTROS	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
155	25/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	CIMAVEL COM. IMP. MAQS. VEÍCULOS LTDA	244,00	244,00	244,00	0,00	0,00
156	26/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOÃO BOSCO DE ANDRADE LIMA FILHO	174,03	174,03	174,03	0,00	0,00
157	27/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS ASSEMAE)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
158	27/04/2016		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
160	07/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ADRIANA VIEIRA DA SILVA	500,00	484,47	484,47	15,53	0,00
161	26/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ADRIANA VIEIRA DA SILVA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
162	29/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	VERONICA MARIA COSTA DE SOUZA ME	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
163	02/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	WSL COMERCIAL LTDA EPP	3.578,00	3.578,00	3.578,00	0,00	0,00
164	03/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR IMPRENSA NACIONAL	1.123,69	1.123,69	1.123,69	0,00	0,00
165	03/05/2016		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
166	07/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	WMW COMERCIAL E MAT. DE LIMPEZA LTDA	1.660,80	1.660,80	1.660,80	0,00	0,00
167	07/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	WMW COMERCIAL E MAT. DE LIMPEZA LTDA	237,70	237,70	237,70	0,00	0,00
168	09/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	PROPAG TURISMO LTDA.	1.499,80	1.499,80	1.499,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
169	09/05/2016		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
170	09/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
171	09/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	THIAGO LUIZ ALVES FEITOSA E OUTROS	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
172	09/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LUIZ FERNANDO MACHADO AGUIAR	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
173	11/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Recycla Consultoria & Serviços Ltda Bens Imóveis		645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
174	12/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	PROPAG TURISMO LTDA.	1.059,52	1.059,52	1.059,52	0,00	0,00
175	13/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	THIAGO LUIZ ALVES FEITOSA E OUTROS	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
176	16/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LUIZ FERNANDO MACHADO AGUIAR	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
177	16/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	THIAGO LUIZ ALVES FEITOSA E OUTROS	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
178	16/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	254,22	254,22	254,22	0,00	0,00
179	16/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	LUIZ MELO E CIA. LTDA.	4.556,76	4.556,76	4.556,76	0,00	0,00
180	16/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Nordeste Refrigeração Ltda	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
181	16/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	FLAVIO JOSE DE AZEVEDO FILHO - ME	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
182	16/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Nordeste Refrigeração Ltda	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00
183	16/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	TÚLIO MELO DE LUNA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
184	16/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	EVEL ESTANCIA COM E LOC DE VEÍCULOS LTDA	81.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00
185	16/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	SAMAM VEÍCULOS LTDA	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00
186	17/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	CASA SILVESTRE LTDA (CASA DA ELETRICIDADE)	3.786,20	3.786,20	3.786,20	0,00	0,00
187	17/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	CASA SILVESTRE LTDA (CASA DA ELETRICIDADE)	237,35	237,35	237,35	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
188	17/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	TOSCAN BUFFET, REFEIÇÕES E EVENTOS LTDA ME	3.427,50	3.427,50	3.427,50	0,00	0,00
189	18/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	THIAGO LUIZ ALVES FEITOSA E OUTROS	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
190	18/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR IMPRENSA NACIONAL	364,44	364,44	364,44	0,00	0,00
191	18/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	PEREIRA AUTO CENTER LTDA	708,90	708,90	708,90	0,00	0,00
192	18/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	PROPAG TURISMO LTDA.	1.059,52	1.059,52	1.059,52	0,00	0,00
193	18/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PEREIRA AUTO CENTER LTDA	902,70	902,70	902,70	0,00	0,00
194	18/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	PERSELL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10.575,00	10.575,00	10.575,00	0,00	0,00
195	18/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	Multmobili Com. e Representações Ltda	11.800,00	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00
197	19/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	LUIZ CARLOS LIMA JUNIOR	135,36	135,36	135,36	0,00	0,00
198	19/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARIA AMALIA LOURENCO	1.021,92	1.021,92	1.021,92	0,00	0,00
199	19/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	VASCONCELOS CONSTRUÇÕES LTDA	1.737,40	1.737,40	1.737,40	0,00	0,00
200	19/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	FRANCISMARY ABREU DIAS DO CARMO	918,52	918,52	918,52	0,00	0,00
201	19/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ISMAEL DA SILVA ALMEIDA	459,25	459,25	459,25	0,00	0,00
203	13/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	VIDEOJAN SERVIÇOS LTDA	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
204	20/05/2016		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
205	20/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	AIRLES REGINA DA COSTA PAIXÃO	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
206	23/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	PERSELL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
207	24/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	THIAGO LUIZ ALVES FEITOSA E OUTROS	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
208	24/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	PROPAG TURISMO LTDA.	1.897,80	1.897,80	1.897,80	0,00	0,00
209	25/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
210	30/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	EMPLACADORA PARATY LTDA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
211	30/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	EDMILSON SANTOS DE MENDONÇA ME	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
212	25/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	THIAGO LUIZ ALVES FEITOSA E OUTROS	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
213	05/05/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	460.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00
215	25/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	THIAGO LUIZ ALVES FEITOSA E OUTROS	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
216	25/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LUIZ FERNANDO MACHADO AGUIAR	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
217	27/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	INDUSTRIA GRÁFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
218	31/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	PEREIRA AUTO CENTER LTDA	496,23	496,23	496,23	0,00	0,00
219	31/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	FESTA FÁCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. EPP	2.270,70	2.270,70	2.270,70	0,00	0,00
220	01/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	THIAGO LUIZ ALVES FEITOSA E OUTROS	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
221	01/06/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME	5.121,70	1.678,20	1.678,20	3.443,50	0,00
222	02/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	COMERCIAL ARGENTINA LTDA - EPP	554,80	554,80	554,80	0,00	0,00
223	02/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	A & R MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
224	02/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	KELLY DAYANE SILVA GOIS	1.770,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00
225	06/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-SE	143,64	143,64	143,64	0,00	0,00
226	06/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	PROPAG TURISMO LTDA.	7.416,64	7.416,64	7.416,64	0,00	0,00
227	06/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	PROPAG TURISMO LTDA.	1.381,94	1.381,94	1.381,94	0,00	0,00
228	07/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	THIAGO LUIZ ALVES FEITOSA E OUTROS	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
229	07/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LUIZ FERNANDO MACHADO AGUIAR	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
230	07/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ITALO FERREIRA BARBOSA	74,37	74,37	74,37	0,00	0,00
231	07/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ROGERIO ALBERTO RIBEIRO DOS SANTOS	178,34	178,34	178,34	0,00	0,00
232	07/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	LUCAS SANTOS ANDRADE	74,37	74,37	74,37	0,00	0,00
233	07/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	RUBIO GOMAR	195,96	195,96	195,96	0,00	0,00
234	31/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	INFO GRAFIC S GRAFICA E EDITORA LTDA	3.620,00	3.620,00	3.620,00	0,00	0,00
235	07/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	SAMIRAMISTHAIS SOUZA LINHARES	67,68	67,68	67,68	0,00	0,00
236	07/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	REGINA SANTIAGO SILVA CAMPOS	72,52	72,52	72,52	0,00	0,00
237	07/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	VALBERG DA SILVA COSTA	178,34	178,34	178,34	0,00	0,00
238	07/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	FRANCISCO CARLOS DE ABREU SOUZA	67,68	67,68	67,68	0,00	0,00
239	07/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ADRIANO BARROCAS TAVARES	74,37	74,37	74,37	0,00	0,00
240	07/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	LOURIVALDO FEITOSA DOS SANTOS	178,34	178,34	178,34	0,00	0,00
241	07/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	PROPAG TURISMO LTDA.	1.061,58	1.061,58	1.061,58	0,00	0,00
242	08/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANSELMO SANTOS SOUZA	118,23	118,23	118,23	0,00	0,00
243	08/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ELLANA CASSIA ARAUJO DANTAS DE ALMEIDA	297,48	297,48	297,48	0,00	0,00
244	08/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ROGERIO ALBERTO RIBEIRO DOS SANTOS	107,49	107,49	107,49	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
245	08/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ROBERT CLARK SANTOS CARDOSO	130,15	130,15	130,15	0,00	0,00
246	08/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MILLENE DA CRUZ SANTOS	195,96	195,96	195,96	0,00	0,00
247	08/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	WMW COMERCIAL E MAT. DE LIMPEZA LTDA	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00
248	08/06/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA	1.328,52	558,14	558,14	770,38	0,00
249	09/06/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	WMW COMERCIAL E MAT. DE LIMPEZA LTDA	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
250	09/06/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	WMW COMERCIAL E MAT. DE LIMPEZA LTDA	10.665,00	7.232,50	7.232,50	3.432,50	0,00
251	09/06/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	16.750,52	9.884,72	9.884,72	6.865,80	0,00
252	09/06/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	815,76	0,00	0,00	815,76	0,00
253	09/06/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	636,00	0,00	0,00	636,00	0,00
254	09/06/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	WMW COMERCIAL E MAT. DE LIMPEZA LTDA	2.231,10	1.785,88	1.785,88	445,22	0,00
255	09/06/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	WMW COMERCIAL E MAT. DE LIMPEZA LTDA	23.670,25	12.253,55	12.253,55	11.416,70	0,00
256	13/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	THIAGO LUIZ ALVES FEITOSA E OUTROS	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
257	13/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LUIZ FERNANDO MACHADO AGUIAR	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
258	14/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LUIZ FERNANDO MACHADO AGUIAR	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
259	14/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR IMPRENSA NACIONAL	394,81	394,81	394,81	0,00	0,00
260	14/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Nordeste Refrigeração Ltda	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
261	14/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	WMW COMERCIAL E MAT. DE LIMPEZA LTDA	23,10	23,10	23,10	0,00	0,00
262	15/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	DISGAL MULTPRODUTOS COM. E SERV. LTDA - EPP	134,71	134,71	134,71	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
263	15/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Candido Campos de Oliveira - ME	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
264	15/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - P.J	DANIEL M SILVA - INTERATIVA SERVIÇOS DE MARKETING - ME	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
265	16/06/2016		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
266	17/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	VANIA ABREU DE MELLO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
268	19/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	TOSCAN BUFFET, REFEIÇÕES E EVENTOS LTDA ME	6.825,00	6.825,00	6.825,00	0,00	0,00
269	20/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	267,60	267,60	267,60	0,00	0,00
270	22/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	RÔMULO DA SILVEIRA SOUZA	41,62	41,62	41,62	0,00	0,00
271	22/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	FERREIRA COSTA CIA LTDA	1.625,46	1.625,46	1.625,46	0,00	0,00
272	22/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	FESTA FÁCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. EPP	3.571,20	3.571,20	3.571,20	0,00	0,00
273	23/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	LOGIN INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	714,00	714,00	714,00	0,00	0,00
274	24/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	PERSELL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3.178,00	3.178,00	3.178,00	0,00	0,00
275	24/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ROSEMARY SANTOS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
276	24/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	RAFAELA LIMA DOS SANTOS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
277	24/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTÔNIO JOAQUIM DOS SANTOS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
278	27/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA	12.924,47	12.924,47	12.924,47	0,00	0,00
279	27/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA	90.831,20	90.831,20	90.831,20	0,00	0,00
280	27/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA	25.397,44	25.397,44	25.397,44	0,00	0,00
281	28/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSÉ DO PRADO BARRETO NETO	118,23	118,23	118,23	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
282	31/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	INFO GRAFIC S GRAFICA E EDITORA LTDA	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00
283	17/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	LUIZ MELO E CIA. LTDA.	758,00	758,00	758,00	0,00	0,00
285	01/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ADRIANA VIEIRA DA SILVA	500,00	436,28	436,28	63,72	0,00
286	28/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	PERSELL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3.614,00	3.614,00	3.614,00	0,00	0,00
287	28/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	JC INFORMATICA LTDA EPP	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
288	28/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	3.770,40	3.770,40	3.770,40	0,00	0,00
289	01/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	THIAGO LUIZ ALVES FEITOSA E OUTROS	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
290	01/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	A & R MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
291	01/07/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Jetons/Conselheiros	NICANOR MOURA NETO E OUTROS	27.000,00	17.000,00	17.000,00	10.000,00	0,00
292	01/07/2016		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
293	01/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	MD TOSCAN EVENTOS LTDA ME	3.791,67	3.791,67	3.791,67	0,00	0,00
294	01/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	PROPAG TURISMO LTDA.	2.247,04	2.247,04	2.247,04	0,00	0,00
295	01/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	EQUITEC - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	338,00	338,00	338,00	0,00	0,00
296	04/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LUIZ FERNANDO MACHADO AGUIAR	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
297	04/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	THIAGO LUIZ ALVES FEITOSA E OUTROS	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
298	05/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	EMMANUEL HENRIQUE CARREGOSA DA CRUZ	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
299	05/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	VICTOR TORRES SPINOLA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
300	05/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	TÚLIO JOSÉ MONTALVÃO SOARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
301	05/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ALYSSON SANTOS PRATA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
302	05/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	PATRICIA COSTA CAMPOS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
303	05/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S/A	7.998,72	7.998,72	7.998,72	0,00	0,00
304	06/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSÉ CARLOS DOS SANTOS FILHO	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
305	06/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	DENISSON GOMES SANTOS	68,36	68,36	68,36	0,00	0,00
306	06/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	CLUBE DE ENGENHARIA DE SERGIPE	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
307	07/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	KELLY DAYANE SILVA GOIS	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00
308	07/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	INTER MARKETING E PROPAGANDA EIRELI EPP	554,33	554,33	554,33	0,00	0,00
309	08/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	PISOLAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	399,18	399,18	399,18	0,00	0,00
310	11/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	THIAGO LUIZ ALVES FEITOSA E OUTROS	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
311	11/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSE DANTAS LEITE SOUZA	162,78	162,78	162,78	0,00	0,00
312	11/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	RADIO E TELEVISÃO DE SERGIPE S.A.	2.217,31	2.217,31	2.217,31	0,00	0,00
313	11/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Colaboradores	SANDRIN HOTEL LTDA.	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
314	11/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	THIAGO LUIZ ALVES FEITOSA E OUTROS	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
315	11/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	A & G SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
316	11/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	PISOLAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	143,35	143,35	143,35	0,00	0,00
317	15/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LUIZ FERNANDO MACHADO AGUIAR	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
318	18/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LUIZ FERNANDO MACHADO AGUIAR	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
319	18/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	267,60	267,60	267,60	0,00	0,00
320	18/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR IMPRENSA NACIONAL	364,44	364,44	364,44	0,00	0,00
322	19/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	SAMUEL FARIAS SANTANA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
323	19/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	FERNANDO FONSECA DE OLIVEIRA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
324	19/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MARIANA PEREIRA DE SANTANA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
325	19/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	LUIZ MELO E CIA. LTDA.	1.597,00	1.597,00	1.597,00	0,00	0,00
329	20/07/2016		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
330	20/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	THIAGO LUIZ ALVES FEITOSA E OUTROS	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
331	20/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSÉ CARLOS DOS SANTOS FILHO	1.112,50	1.112,50	1.112,50	0,00	0,00
332	22/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	THIAGO LUIZ ALVES FEITOSA E OUTROS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
333	11/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	VIDEOJAN SERVIÇOS LTDA	4.338,00	4.338,00	4.338,00	0,00	0,00
334	11/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA	35.836,97	35.836,97	35.836,97	0,00	0,00
335	20/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	VALDIR ZACARIAS PIMENTAL	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
336	20/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	NICANOR MOURA NETO E OUTROS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
337	20/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ROMEUSANTOS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
338	22/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	TOSCAN BUFFET, REFEIÇÕES E EVENTOS LTDA ME	7.760,00	7.760,00	7.760,00	0,00	0,00
339	25/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	SILVIO ROBERTO ARAUJO LIMA	74,37	74,37	74,37	0,00	0,00
340	25/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	192,27	192,27	192,27	0,00	0,00
341	13/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ADRIANA VIEIRA DA SILVA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
342	20/07/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	10.000,00	9.212,70	9.212,70	787,30	0,00
343	25/07/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	90.000,00	84.309,42	84.309,42	5.690,58	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
344	27/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	TELEQUIPE COMERCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
345	27/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	TELEQUIPE COMERCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
346	27/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	PISOLAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	179,10	179,10	179,10	0,00	0,00
347	01/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR IMPRENSA NACIONAL	1.822,20	1.822,20	1.822,20	0,00	0,00
348	01/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	PROPAG TURISMO LTDA.	980,50	980,50	980,50	0,00	0,00
349	01/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	PROPAG TURISMO LTDA.	1.258,52	1.258,52	1.258,52	0,00	0,00
350	01/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	PROPAG TURISMO LTDA.	1.231,52	1.231,52	1.231,52	0,00	0,00
351	01/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	PROPAG TURISMO LTDA.	1.231,52	1.231,52	1.231,52	0,00	0,00
352	01/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR IMPRENSA NACIONAL	364,44	364,44	364,44	0,00	0,00
353	02/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	A & R MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
354	04/08/2016		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
355	08/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA	715,00	715,00	715,00	0,00	0,00
357	08/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - P.J	WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
358	08/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Nordeste Refrigeração Ltda	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
359	08/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Nordeste Refrigeração Ltda	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
361	08/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR IMPRENSA NACIONAL	1.184,43	1.184,43	1.184,43	0,00	0,00
362	08/08/2016		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
363	11/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR IMPRENSA NACIONAL	394,18	394,18	394,18	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
367	11/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CARLOS ROBERTO GOMES NASCIMENTO	74,37	74,37	74,37	0,00	0,00
368	11/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MED E SERVIÇOS LTDA - ME	74,37	74,37	74,37	0,00	0,00
369	11/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	RITA DE CASSIA BORGES DA SILVA	74,37	74,37	74,37	0,00	0,00
370	20/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	INFO GRAFIC S GRAFICA E EDITORA LTDA	4.722,00	4.722,00	4.722,00	0,00	0,00
371	20/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	INFO GRAFIC S GRAFICA E EDITORA LTDA	5.728,00	0,00	0,00	5.728,00	0,00
372	20/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	INFO GRAFIC S GRAFICA E EDITORA LTDA	5.728,00	5.728,00	5.728,00	0,00	0,00
373	01/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LUIZ FERNANDO MACHADO AGUIAR	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
374	04/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	THIAGO LUIZ ALVES FEITOSA E OUTROS	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
375	10/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	GUILHERME VICTOR PEIXOTO DONATO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
376	10/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	LUIZ MELO E CIA. LTDA.	5.860,80	5.860,80	5.860,80	0,00	0,00
377	10/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	LUIZ MELO E CIA. LTDA.	584,70	584,70	584,70	0,00	0,00
378	12/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	THIAGO LUIZ ALVES FEITOSA E OUTROS	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
379	15/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	274,29	274,29	274,29	0,00	0,00
380	15/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MARCOS ROBERTO MARCON	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
381	16/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	THIAGO LUIZ ALVES FEITOSA E OUTROS	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
382	16/08/2016		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
383	17/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	JOSIAS CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR - ME	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
384	19/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSEFA AIRES RODRIGUES SANTOS	435,09	435,09	435,09	0,00	0,00
385	22/08/2016		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
386	23/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	LAERTE MARQUES SILVA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
387	23/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	PROPAG TURISMO LTDA.	1.674,36	1.674,36	1.674,36	0,00	0,00
388	24/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	YLA HANNAH NAYADE GONÇALVES LOPES	2.495,00	2.495,00	2.495,00	0,00	0,00
389	24/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	GEANNIN ARRUDA CONCEIÇÃO	2.495,00	2.495,00	2.495,00	0,00	0,00
390	24/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ALYSSON SANTOS PRATA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
391	24/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LUCIANA OLIVEIRA GONÇALVES	3.670,00	3.670,00	3.670,00	0,00	0,00
392	24/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ROBERTO SALES CARDOSO	2.295,00	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00
393	24/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	WESLEY RODRIGUES DOS SANTOS	2.295,00	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00
394	24/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DANILO COSTA MONTEIRO	2.295,00	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00
395	24/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	TADEU MACIEL SILVA FILHO	2.295,00	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00
396	24/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	WILMAN DOS SANTOS	2.295,00	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00
397	24/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ILAN MAGNO HERCULANO	2.295,00	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00
398	24/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	EVERSON FERREIRA BATISTA	2.295,00	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00
399	25/08/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	570.000,00	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00
400	25/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR IMPRENSA NACIONAL	698,51	698,51	698,51	0,00	0,00
401	25/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LUIZ FERNANDO MACHADO AGUIAR	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
402	25/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Colaboradores	SANDRIN HOTEL LTDA.	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
403	25/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	THIAGO LUIZ ALVES FEITOSA E OUTROS	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
404	26/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	PISOLAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	117,45	117,45	117,45	0,00	0,00
405	30/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	THIAGO LUIZ ALVES FEITOSA E OUTROS	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
406	30/08/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	50.000,00	37.968,80	37.968,80	12.031,20	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
407	30/08/2016		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
408	31/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	THIAGO LUIZ ALVES FEITOSA E OUTROS	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
409	31/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR IMPRENSA NACIONAL	14.911,67	14.911,67	14.911,67	0,00	0,00
411	15/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	CLUBE DE ENGENHARIA DE SERGIPE	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
412	10/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	WMW COMERCIAL E MAT. DE LIMPEZA LTDA	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00
413	29/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00
414	26/08/2016		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
415	01/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ADRIANA VIEIRA DA SILVA	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00
416	08/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	LILIANA PEREIRA FILHO	400,00	200,00	200,00	200,00	0,00
417	16/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ADRIANA VIEIRA DA SILVA	150,00	134,48	134,48	15,52	0,00
418	23/08/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Jetons/Conselheiros	NICANOR MOURA NETO E OUTROS	30.000,00	22.805,30	22.805,30	7.194,70	0,00
419	29/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	PAULO JORGE DA SILVA - Duplichaves	499,00	499,00	499,00	0,00	0,00
420	29/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	PAULO JORGE DA SILVA - Duplichaves	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
421	01/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - P.J	NIC.BR NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO	273,00	273,00	273,00	0,00	0,00
423	01/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	ARNON SILLAS NOVAIS SOUZA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
424	02/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	SUELEN SILVA DOS SANTOS	39,69	39,69	39,69	0,00	0,00
425	02/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	RAUL LIMA DIAS	178,34	178,34	178,34	0,00	0,00
426	02/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	KELTON SANTOS ABREU	195,96	195,96	195,96	0,00	0,00
427	02/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	PROPAG TURISMO LTDA.	1.287,37	1.287,37	1.287,37	0,00	0,00
428	02/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	PISOLAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	164,13	164,13	164,13	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
429	03/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	PAULO JORGE DA SILVA - Duplichaves	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
430	05/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	6.455,07	6.455,07	6.455,07	0,00	0,00
431	05/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	RENTEX COMERCIO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	3.059,00	3.059,00	3.059,00	0,00	0,00
432	08/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	RENTEX COMERCIO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	3.568,90	3.568,90	3.568,90	0,00	0,00
433	08/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA.(DIVIMONTA)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
435	12/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	PROPAG TURISMO LTDA.	1.395,32	1.395,32	1.395,32	0,00	0,00
436	12/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	PROPAG TURISMO LTDA.	902,63	902,63	902,63	0,00	0,00
437	12/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	PROPAG TURISMO LTDA.	478,59	478,59	478,59	0,00	0,00
438	13/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	THIAGO LUIZ ALVES FEITOSA E OUTROS	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
439	13/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR IMPRENSA NACIONAL	637,77	637,77	637,77	0,00	0,00
440	13/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-SE	127,68	127,68	127,68	0,00	0,00
441	13/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	274,29	274,29	274,29	0,00	0,00
442	14/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	CLUBE DE ENGENHARIA DE SERGIPE	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
444	15/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	PISOLAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	212,10	212,10	212,10	0,00	0,00
445	18/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PEREIRA AUTO CENTER LTDA	1.135,26	1.135,26	1.135,26	0,00	0,00
446	19/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOÃO BATISTA JUNQUEIRA VIEIRA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
447	19/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	EVERTON FERREIRA BATISTA	2.495,00	2.495,00	2.495,00	0,00	0,00
448	21/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LUIZ FERNANDO MACHADO AGUIAR	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
449	21/09/2016		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
450	21/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal - Seção Judiciária de Sergipe	559,11	559,11	559,11	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
451	21/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	PROPAG TURISMO LTDA.	1.331,00	1.331,00	1.331,00	0,00	0,00
452	22/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Nordeste Refrigeração Ltda	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
454	23/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	PEREIRA AUTO CENTER LTDA	354,45	354,45	354,45	0,00	0,00
455	23/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	IMPACTO MÃO DE OBRA LTDA	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
456	24/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	TOSCAN BUFFET, REFEIÇÕES E EVENTOS LTDA ME	3.787,50	3.787,50	3.787,50	0,00	0,00
457	15/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	TOSCAN BUFFET, REFEIÇÕES E EVENTOS LTDA ME	4.075,00	4.075,00	4.075,00	0,00	0,00
458	23/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	PADRÃO GRÁFICA EDITORA LTDA - ME	9.250,00	9.250,00	9.250,00	0,00	0,00
459	01/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	LUIZ MELO E CIA. LTDA.	1.012,00	1.012,00	1.012,00	0,00	0,00
460	23/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	SOLIDA EVENTOS	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
461	23/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Candido Campos de Oliveira - ME	468,00	468,00	468,00	0,00	0,00
462	26/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ALVAIR AUGUSTO JACINTO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
463	26/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ADRIANA VIEIRA DA SILVA	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00
464	26/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	CARLOS ANTONIO DE MAGALHÃES	2.495,00	2.495,00	2.495,00	0,00	0,00
465	26/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	INDUSTRIA GRÁFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
466	26/09/2016		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
467	27/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	THIAGO LUIZ ALVES FEITOSA E OUTROS	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
468	30/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LUIZ FERNANDO MACHADO AGUIAR	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
469	30/09/2016		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
470	02/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ADRIANA VIEIRA DA SILVA	300,00	243,74	243,74	56,26	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
471	22/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Nordeste Refrigeração Ltda	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
472	08/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	ARIANY DE SOUZA FEITOSA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
473	21/09/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10.000,00	8.249,32	8.249,32	1.750,68	0,00
474	30/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Nordeste Refrigeração Ltda	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00
475	30/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Nordeste Refrigeração Ltda	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
476	03/10/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	TELEMAR NORTE LESTE S/A	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
477	03/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	PROPAG TURISMO LTDA.	1.667,82	1.667,82	1.667,82	0,00	0,00
478	03/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	PROPAG TURISMO LTDA.	1.593,92	1.593,92	1.593,92	0,00	0,00
479	03/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	PROPAG TURISMO LTDA.	1.593,92	1.593,92	1.593,92	0,00	0,00
480	03/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	PROPAG TURISMO LTDA.	828,95	828,95	828,95	0,00	0,00
481	04/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	WSL COMERCIAL LTDA EPP	804,00	804,00	804,00	0,00	0,00
482	05/10/2016		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
483	05/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	CIMAVEL COM. IMP. MAQS. VEÍCULOS LTDA	1.072,00	1.072,00	1.072,00	0,00	0,00
484	05/10/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	RIOMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.498,54	1.498,54	1.498,54	0,00	0,00
485	07/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR IMPRENSA NACIONAL	668,14	668,14	668,14	0,00	0,00
486	07/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOÃO SAMPAIO D'AVILA	74,37	74,37	74,37	0,00	0,00
487	07/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	DS MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA	222,74	222,74	222,74	0,00	0,00
488	07/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ELENITA RIBEIRO MATOS	278,26	278,26	278,26	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
489	07/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ALBERTO HENRIQUE DANTAS	278,26	278,26	278,26	0,00	0,00
490	07/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe	523,54	523,54	523,54	0,00	0,00
491	07/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	CLUBE DE ENGENHARIA DE SERGIPE	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00
492	07/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	THEOPHILO MOURA MACIEL	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
493	07/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	WALMAN BENICIO DE CASTRO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
494	07/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARCOS ANDRE CORREIA DA SILVA	72,29	72,29	72,29	0,00	0,00
495	07/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	LUIZ MELO E CIA. LTDA.	2.090,90	2.090,90	2.090,90	0,00	0,00
496	07/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	SAMAM VEÍCULOS LTDA	345,21	345,21	345,21	0,00	0,00
497	10/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MARCELO LUIZ CURADO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
498	13/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	THIAGO LUIZ ALVES FEITOSA E OUTROS	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
499	13/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LUIZ FERNANDO MACHADO AGUIAR	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
500	14/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Nordeste Refrigeração Ltda	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
501	14/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	Nordeste Refrigeração Ltda	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
502	17/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSE JUAREZ DE ALMEIDA FILHO	174,03	174,03	174,03	0,00	0,00
503	17/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR IMPRENSA NACIONAL	394,18	394,18	394,18	0,00	0,00
504	17/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	267,60	267,60	267,60	0,00	0,00
505	17/10/2016		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
506	17/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	PROPAG TURISMO LTDA.	1.969,38	1.969,38	1.969,38	0,00	0,00
507	17/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	PROPAG TURISMO LTDA.	1.061,44	1.061,44	1.061,44	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
508	17/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	PROPAG TURISMO LTDA.	1.061,44	1.061,44	1.061,44	0,00	0,00
509	17/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	WMW COMERCIAL E MAT. DE LIMPEZA LTDA	996,00	996,00	996,00	0,00	0,00
510	18/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	TOSCAN BUFFET, REFEIÇÕES E EVENTOS LTDA ME	4.645,00	4.645,00	4.645,00	0,00	0,00
511	18/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	TECCOL ENGENHARIA LTDA	75.965,05	75.965,05	75.965,05	0,00	0,00
512	18/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	HÉRACLITO FONTES REZENDE ME	2.525,00	2.525,00	2.525,00	0,00	0,00
513	20/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	THIAGO LUIZ ALVES FEITOSA E OUTROS	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
514	20/10/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	BAKER TILLY B RECIFE AUDITORES INDEPENDENTES	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
515	21/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ALEXSANDRO NASCIMENTO LIMA	70,95	70,95	70,95	0,00	0,00
516	21/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	VIDROCAR EIRELI-EPP	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
517	25/10/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	286.000,00	286.000,00	286.000,00	0,00	0,00
518	05/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	BRASIL DATA P CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	62.700,00	62.700,00	62.700,00	0,00	0,00
519	25/10/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de Estagiários	Estagiários Crea/Se	62.790,00	62.790,00	62.790,00	0,00	0,00
520	27/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	THIAGO LUIZ ALVES FEITOSA E OUTROS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
521	27/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	PROPAG TURISMO LTDA.	1.667,67	1.667,67	1.667,67	0,00	0,00
525	30/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	JC INFORMATICA LTDA EPP	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
526	27/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	5.238,40	5.238,40	5.238,40	0,00	0,00
527	03/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME	3.443,50	3.443,50	3.443,50	0,00	0,00
529	27/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	3.980,00	3.980,00	3.980,00	0,00	0,00
530	27/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LUIZ FERNANDO MACHADO AGUIAR	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
531	28/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	REAL EPIS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA EPP	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
532	18/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA.	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
533	01/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	PROPAG TURISMO LTDA.	636,94	636,94	636,94	0,00	0,00
534	01/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	PROPAG TURISMO LTDA.	698,22	698,22	698,22	0,00	0,00
535	01/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	PROPAG TURISMO LTDA.	296,76	296,76	296,76	0,00	0,00
536	01/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	PROPAG TURISMO LTDA.	351,66	351,66	351,66	0,00	0,00
538	03/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	PEDRO NASCIMENTO DE MELO	598,46	598,46	598,46	0,00	0,00
539	03/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	PROPAG TURISMO LTDA.	1.332,05	1.332,05	1.332,05	0,00	0,00
540	03/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	PROPAG TURISMO LTDA.	1.692,05	1.692,05	1.692,05	0,00	0,00
541	01/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	TECCOL ENGENHARIA LTDA	29.462,54	29.462,54	29.462,54	0,00	0,00
542	03/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	PROPAG TURISMO LTDA.	1.692,05	1.692,05	1.692,05	0,00	0,00
543	03/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	PROPAG TURISMO LTDA.	1.692,05	1.692,05	1.692,05	0,00	0,00
544	04/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	RIOMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5.667,03	5.667,03	5.667,03	0,00	0,00
545	07/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
546	07/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DANIEL VERAS RIBEIRO	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
547	07/11/2016		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
548	07/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	PROPAG TURISMO LTDA.	1.421,82	1.421,82	1.421,82	0,00	0,00
549	07/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	PROPAG TURISMO LTDA.	687,22	687,22	687,22	0,00	0,00
550	07/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	PROPAG TURISMO LTDA.	1.948,16	1.948,16	1.948,16	0,00	0,00
551	08/11/2016		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
552	11/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PEREIRA AUTO CENTER LTDA	237,46	237,46	237,46	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
553	11/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	PEREIRA AUTO CENTER LTDA	70,89	70,89	70,89	0,00	0,00
554	09/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR IMPRENSA NACIONAL	1.761,46	1.761,46	1.761,46	0,00	0,00
555	10/11/2016		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
556	11/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Colaboradores	CELI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS	613,20	613,20	613,20	0,00	0,00
557	16/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	LUIZ MELO E CIA. LTDA.	298,80	298,80	298,80	0,00	0,00
558	17/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	ERICK LIMA MACHADO MENDONÇA-EPP	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
559	18/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LUIZ FERNANDO MACHADO AGUIAR	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
560	18/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	THIAGO LUIZ ALVES FEITOSA E OUTROS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
561	21/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	267,60	267,60	267,60	0,00	0,00
562	21/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ARIEL ARAUJO DE CARVALHO	474,85	474,85	474,85	0,00	0,00
563	22/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	CLUBE DE ENGENHARIA DE SERGIPE	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00
564	22/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
565	25/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	PAULO JORGE DA SILVA - Duplichaves	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00
566	25/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	EDIMILSON DOS SANTOS CONFECOES - ME	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
567	28/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	Locmaq Com e Serv de Maquinas e Equipamentos	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
568	28/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
569	22/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ADRIANA VIEIRA DA SILVA	150,00	134,74	134,74	15,26	0,00
570	18/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	JOSÉ CARLOS DOS SANTOS FILHO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
571	28/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	32,50	32,50	32,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
572	29/11/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - P.J	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
573	02/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	THIAGO LUIZ ALVES FEITOSA E OUTROS	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
574	02/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	EVERSON DA SILVA RABELO	193,89	193,89	193,89	0,00	0,00
575	02/12/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.809,87	3.809,87	3.809,87	0,00	0,00
576	02/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	KARLOS EDUARDO XAVIER GOIS	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
577	02/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	SHOW PRESTADORA DE SERVIÇO DO BRASIL LTDA - ME	877,24	877,24	877,24	0,00	0,00
578	02/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
579	05/12/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	CIA.DE SANEAMENTO DE SE - DESO	2.053,17	2.053,17	2.053,17	0,00	0,00
580	05/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	18.458,63	18.458,63	18.458,63	0,00	0,00
581	06/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR IMPRENSA NACIONAL	364,44	364,44	364,44	0,00	0,00
582	06/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	FLAVIO AUGUSTO SANTOS DE GOES	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
583	07/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Candido Campos de Oliveira - ME	367,20	367,20	367,20	0,00	0,00
584	07/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	TOSCAN BUFFET, REFEIÇÕES E EVENTOS LTDA ME	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
585	07/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA	182,99	182,99	182,99	0,00	0,00
586	07/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA	527,07	527,07	527,07	0,00	0,00
587	07/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	LUIZ MELO E CIA. LTDA.	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
588	07/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	A & R MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
589	07/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSÉ GOMES DE ANDRADE FILHO	1.295,00	1.295,00	1.295,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
590	09/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LUIZ FERNANDO MACHADO AGUIAR	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
591	09/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	THIAGO LUIZ ALVES FEITOSA E OUTROS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
592	09/12/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	14.000,00	8.417,50	8.417,50	5.582,50	0,00
593	12/12/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA EPP	34.000,00	33.660,96	33.660,96	339,04	0,00
594	13/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - P.J	DP INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00
596	14/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	PAULO REHM ARQUITETURA LTDA	9.337,40	9.337,40	9.337,40	0,00	0,00
597	15/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	280,98	280,98	280,98	0,00	0,00
598	15/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	CLUBE DE ENGENHARIA DE SERGIPE	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
599	15/12/2016		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
600	15/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	CGTK SERVIÇOS & EMPREENDEMENTOS LTDA	12.269,14	12.269,14	12.269,14	0,00	0,00
601	15/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	SHOW PRESTADORA DE SERVIÇO DO BRASIL LTDA - ME	1.016,26	1.016,26	1.016,26	0,00	0,00
602	15/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Colaboradores	VIDA VERÃO PRAIA HOTEL LTDA	648,00	648,00	648,00	0,00	0,00
603	15/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	ERICK LIMA MACHADO MENDONÇA-EPP	1.853,20	1.853,20	1.853,20	0,00	0,00
604	15/12/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	50.000,00	49.548,48	49.548,48	451,52	0,00
605	15/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA - Distribuidora de Energia S/A	2.926,98	2.926,98	2.926,98	0,00	0,00
606	15/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ARÍCIO RESENDE SILVA	3.703,42	3.703,42	3.703,42	0,00	0,00
607	16/12/2016		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
608	16/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	PROPAG TURISMO LTDA.	1.674,55	1.674,55	1.674,55	0,00	0,00
609	20/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	OCT EVENTOS ORGANIZAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA EM EVENTOS	4.150,00	4.150,00	4.150,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
610	20/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	OCT EVENTOS ORGANIZAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA EM EVENTOS	10.812,50	10.812,50	10.812,50	0,00	0,00
611	20/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	OCT EVENTOS ORGANIZAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA EM EVENTOS	16.750,00	16.750,00	16.750,00	0,00	0,00
612	20/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	PROPAG TURISMO LTDA.	775,22	775,22	775,22	0,00	0,00
613	20/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Nordeste Refrigeração Ltda	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
614	20/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Nordeste Refrigeração Ltda	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
615	20/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	OCT EVENTOS ORGANIZAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA EM EVENTOS	11.225,00	11.225,00	11.225,00	0,00	0,00
616	20/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - P.J	RENTEX COMERCIO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	13.339,50	13.339,50	13.339,50	0,00	0,00
617	22/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	Estagiários Crea/Se	424,64	424,64	424,64	0,00	0,00
618	22/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	118.759,68	113.472,54	113.472,54	5.287,14	0,00
619	22/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	10.920,80	10.920,80	10.920,80	0,00	0,00
620	20/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	PROPAG TURISMO LTDA.	1.632,11	1.632,11	1.632,11	0,00	0,00
621	26/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	TECCOL ENGENHARIA LTDA	28.808,98	28.808,98	28.808,98	0,00	0,00
622	26/12/2016		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	0,00	0,00	0,00
623	27/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	EGIDIO E EVENTOS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	4.095,00	4.095,00	0,00	0,00	0,00
624	27/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	291,50	291,50	0,00	0,00	0,00
626	27/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	THIAGO LUIZ ALVES FEITOSA E OUTROS	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
627	27/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	THIAGO LUIZ ALVES FEITOSA E OUTROS	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
628	09/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ADRIANA VIEIRA DA SILVA	200,00	198,57	198,57	1,43	0,00
629	02/12/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	RIOMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7.311,82	7.311,82	7.311,82	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
630	20/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	3.101,50	3.101,50	3.101,50	0,00	0,00
631	20/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - P.J	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	31,35	31,35	31,35	0,00	0,00
632	26/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	MINISTERIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	52,20	52,20	52,20	0,00	0,00
633	26/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
634	29/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA	4.533,33	4.533,33	4.533,33	0,00	0,00
635	27/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	PEREIRA AUTO CENTER LTDA	70,89	70,89	0,00	0,00	0,00
636	26/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	Nordeste Refrigeração Ltda	20.150,00	20.150,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de empenhos:</b>			<b>606</b>			<b>8.954.152,51</b>	<b>8.409.813,31</b>	<b>8.362.205,92</b>	<b>544.339,20</b>	<b>0,00</b>
			Ordinários:	531		1.610.090,75	1.593.969,39	1.564.362,00	16.121,36	0,00
			Estimativos:	75		7.344.061,76	6.815.843,92	6.797.843,92	528.217,84	0,00
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00