

| EMPENHO | DATA | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR | CNPJ/CPF | LICITAÇÃO MODALIDADE | ITENS CONTRATADOS | | | VALOR PAGO |
|---------|------------|---------------------|-----------------|---|--------------------|----------------------|---|-----|---------------|--------------|
| | | | | | | | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO | QTD | VALOR | |
| 000001 | 17/01/2014 | 3.1.90.13 | 13.000,00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU | 05.050.052/0001-96 | DISPENSADO | OBRIG.PATRONAL P/OUTROS ORGAOS DE PREVIDENCIA / DESPESAS COM PREVIDENCIA PESSOAL REQUISITADOS PMA.. | 1 | 13.000,00 | 1.309,72 |
| 000002 | 17/01/2014 | 3.1.90.11 | 85.000.000,00 | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999 | DISPENSADO | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / DESPESAS COM VENCIMENTO DE PESSOAL ATIVO. | 1 | 85.000.000,00 | 6.969.224,81 |
| 000003 | 17/01/2014 | 3.1.91.13 | 4.500.000,00 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE SERGIPE | 09.314.823/0001-66 | DISPENSADO | FUNPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL / DESPESAS COM IPES PREVIDENCIA (FUNPREV) EMPREGADOR ATIVO. | 1 | 4.500.000,00 | 391.003,64 |
| 000004 | 17/01/2014 | 3.1.91.13 | 6.300.000,00 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE | 09.314.825/0001-55 | DISPENSADO | FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL / DESPESAS COM IPES PREVIDENCIA (FINANPREV) EMPREGADOR ATIVO. | 1 | 6.300.000,00 | 636.594,43 |
| 000005 | 17/01/2014 | 3.1.91.13 | 125.000,00 | INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE | 08.042.554/0001-63 | DISPENSADO | IPES SAUDE PATRONAL- PESSOAL CIVIL / DESPESA CONTRIBUIÇÃO P/ ASSISTENCIA SAUDE/EMPREGADOR PESSOAL ÁTIVOS. | 1 | 125.000,00 | 11.408,64 |
| 000006 | 17/01/2014 | 3.1.90.13 | 1.600.000,00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0416-88 | DISPENSADO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / DESPESAS COM INSS DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PESSOAL ATIVO. | 1 | 1.600.000,00 | 130.758,89 |
| 000007 | 17/01/2014 | 3.1.90.92 | - | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999 | DISPENSADO | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES / DIFERENCA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS E/OU DIFERENCA DE ABONO DE PERMANENCIA, P/MEMBROS E SERVIDORES. | 1 | 300.000,00 | - |
| 000008 | 17/01/2014 | 3.1.90.94 | - | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999 | DISPENSADO | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / INDENIZAÇÕES DE GRATIFICAÇÃO NATALINA, FERIAS NÃO GOZADA E/OU DIFERENÇA DE VENCIMENTO E VANTAGENS, P/ MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ. | 1 | 1.000.000,00 | - |
| 000009 | 09/01/2014 | 3.1.90.92 | 14.400.000,00 | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA | PF88888888 | DISPENSADO | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / REF. AO ACORDO ADM. ENTRE OS PROCURADORES E PROMOTORES NO QUE SE REFERE AO AUXILIO MORADIA | 1 | 14.400.000,00 | 1.370.519,72 |
| 000010 | 17/01/2014 | 3.1.90.94 | - | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999 | DISPENSADO | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / INDENIZAÇÕES DE GRATIFICAÇÃO NATALINA, FERIAS NÃO GOZADA E/OU DIFERENÇA DE VENCIMENTO E VANTAGENS, P/ MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ. | 1 | 1.000.000,00 | - |
| 000011 | 17/01/2014 | 3.1.90.92 | 300.000,00 | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999 | DISPENSADO | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / DIFERENCA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS E/OU DIFERENCA DE ABONO DE PERMANENCIA, P/MEMBROS E SERVIDORES. | 1 | 300.000,00 | 36.297,12 |
| 000012 | 09/01/2014 | 3.1.91.92 | 1.000.000,00 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE | 09.314.825/0001-55 | DISPENSADO | FINANPREV - OBRIG.PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL / REF. PATRONAL DO PAE. | 1 | 1.000.000,00 | 137.006,95 |
| 000013 | 09/01/2014 | 3.1.90.92 | 90.000,00 | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA | PF88888888 | DISPENSADO | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES / REF. AO ACORDO ADM. ENTRE PROCURADORES E PROMOTORES NO QUE SE REFERE AO AUXILIO MORADIA | 1 | 90.000,00 | 25.473,33 |

| EMPENHO | DATA | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR | CNPJ/CPF | LICITAÇÃO MODALIDADE | ITENS CONTRATADOS | | | VALOR PAGO |
|---------|------------|---------------------|-----------------|---|----------------|----------------------|--|-----|--------------|------------|
| | | | | | | | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO | QTD | VALOR | |
| 000014 | 17/01/2014 | 3.1.90.94 | 1.000.000,00 | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999 | DISPENSADO | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / INDENIZAÇÕES DE GRATIFICAÇÕES NATALINAS, FERIAS NÃO GOZADAS E/OU DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS, P/ MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ. | 1 | 1.000.000,00 | - |
| 000015 | 17/01/2014 | 3.3.90.36 | 1.200.000,00 | PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA | PF08888888 | DISPENSADO | BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS / BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIARIOS. | 1 | 1.200.000,00 | 99.201,87 |
| 000016 | 17/01/2014 | 3.3.90.49 | 9.000,00 | SETRANSP/CREDITO ELETRONICO | 445.620.000-00 | DISPENSADO | AUXILIO - TRANSPORTE / PARA ESTAGIARIOS E FUNCIONARIOS DA PGJ. | 1 | 9.000,00 | 676,80 |
| | | | | | | | AUXILIO - TRANSPORTE / PARA ESTAGIARIOS E FUNCIONARIOS DA PGJ. | 1 | 9.000,00 | |
| 000017 | 02/01/2014 | 3.3.90.08 | 2.200.000,00 | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA | PF88888888 | DISPENSADO | AUXÍLIO-SAÚDE / AUXILIO SAUDE P/ MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ. | 1 | 2.200.000,00 | 196.483,35 |
| 000018 | 02/01/2014 | 3.3.90.46 | 3.200.000,00 | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA | PF88888888 | DISPENSADO | AUXILIO-ALIMENTACAO/REFEICAO / AUXILIO ALIMENTACAO P/ MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ. | 1 | 3.200.000,00 | 253.652,53 |
| 000019 | 02/01/2014 | 3.3.90.92 | 1.550.000,00 | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA | PF88888888 | DISPENSADO | AUXILIO - ALIMENTACAO-REFEICAO / AUXILIO ALIMENTACAO P/ MEMBROS DA PGJ. | 1 | 1.550.000,00 | 126.664,76 |
| 000020 | 02/01/2014 | 3.3.90.14 | 150.000,00 | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA | PF88888888 | DISPENSADO | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO / PARA MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ. | 1 | 150.000,00 | 85,81 |
| 000021 | 02/01/2014 | 3.3.90.14 | 400.000,00 | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA | PF88888888 | DISPENSADO | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS / PARA MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ. | 1 | 400.000,00 | 12.780,43 |
| 000022 | 02/01/2014 | 3.3.90.08 | 3.200.000,00 | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA | PF88888888 | DISPENSADO | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS / AUXILIO PREVISTO, ART. 100 INCISO I, ALINEA "E", C/C O SEU 3º E NO ART. 50, INCISO II, DA LEI Nº 8625/93 DOS MEMBROS ATIVOS. | 1 | 3.200.000,00 | 302.916,58 |
| 000023 | 02/01/2014 | 3.3.90.93 | | - SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA | PF88888888 | DISPENSADO | RESTITUICOES DE TRIBUTOS - OUTROS / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO (ESTAGIÁRIOS) | 1 | 50.000,00 | - |
| 000024 | 29/01/2014 | 3.3.90.93 | 1.105,19 | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA | PF88888888 | DISPENSADO | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / RESSARCIMENTO DE 50% DA MENSALIDADE DOS CURSOS, P/ MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ. | 1 | 1.105,19 | 1.105,19 |
| 000025 | 02/01/2014 | 3.3.90.39 | 66.309,98 | FRAME VIDEO PRODUCOES LTDA - ME | 358.890.000-00 | PREGÃO PRESENCIAL | ÁUDIO, VÍDEO E FOTO / | 11 | 6.028,18 | - |

| EMPENHO | DATA | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR | CNPJ/CPF | LICITAÇÃO MODALIDADE | ITENS CONTRATADOS | | | VALOR PAGO |
|---------|------------|---------------------|-----------------|---|--------------------|----------------------|--|-----|------------|------------|
| | | | | | | | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO | QTD | VALOR | |
| | | | | | | | ÁUDIO, VÍDEO E FOTO / | 11 | 6.028,18 | |
| 000026 | 02/01/2014 | 3.3.90.93 | 50.000,00 | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA | PF88888888 | DISPENSADO | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO | 1 | 50.000,00 | 1.681,80 |
| 000027 | 02/01/2014 | 3.3.90.39 | 30.876,88 | MIOSOT S ALIMENTOS LTDA - ME | 282.005.005-31 | PREGÃO PRESENCIAL | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA / | 8 | 3.859,61 | - |
| | | | | | | | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA / | 8 | 3.859,61 | |
| 000028 | 02/01/2014 | 3.3.90.39 | 61.920,00 | APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | 06.250.521/0001-83 | PREGÃO PRESENCIAL | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS / | 12 | 5.160,00 | - |
| | | | | | | | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS / | 12 | 5.160,00 | |
| 000029 | 02/01/2014 | 3.3.90.30 | 10.000,00 | MIOSOT S ALIMENTOS LTDA - ME | 282.005.005-31 | PREGÃO PRESENCIAL | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS / | 8 | 1.250,00 | - |
| | | | | | | | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS / | 8 | 1.250,00 | |
| 000032 | 17/01/2014 | 3.3.90.14 | 10.000,00 | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA | PF88888888 | DISPENSADO | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS / PARA MEMBROS E SERVIDORES DA E.S.M.P. | 1 | 10.000,00 | - |
| 000033 | 17/01/2014 | 3.3.90.14 | 2.000,00 | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA | PF88888888 | DISPENSADO | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO / PARA MEMBROS E SERVIDORES DA E.S.M.P. | 1 | 2.000,00 | - |
| 000038 | 02/01/2014 | 3.3.90.39 | 12.758,80 | ZONA ALVO CONSULTORIA ESPORTIVA LTDA - ME | 10.272.346/0001-00 | PREGÃO PRESENCIAL | ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS / | 4 | 3.189,70 | - |
| | | | | | | | ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS / | 4 | 3.189,70 | |
| 000039 | 02/01/2014 | 3.3.90.33 | 198.133,60 | AEROTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA | 282.003.097-34 | PREGÃO PRESENCIAL | PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO / | 1 | 198.133,60 | - |

| EMPENHO | DATA | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR | CNPJ/CPF | LICITAÇÃO MODALIDADE | ITENS CONTRATADOS | | | VALOR PAGO |
|---------|------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------|---|-----|--------------|------------|
| | | | | | | | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO | QTD | VALOR | |
| | | | | | | | PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO / | 1 | 198.133,60 | |
| 000040 | 02/01/2014 | 3.3.90.37 | 47.000,00 | MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA | 13.350.020/0001-34 | PREGÃO PRESENCIAL | LIMPEZA E CONSERVACAO / | 1 | 47.000,00 | - |
| | | | | | | | LIMPEZA E CONSERVACAO / | 1 | 47.000,00 | |
| 000041 | 02/01/2014 | 3.3.90.37 | | - MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA | 282.000.317-44 | PREGÃO PRESENCIAL | LIMPEZA E CONSERVACAO / | 1 | 1.900.000,00 | - |
| | | | | | | | LIMPEZA E CONSERVACAO / | 1 | 1.900.000,00 | |
| 000042 | 02/01/2014 | 3.3.90.37 | 1.900.000,00 | MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA | 282.000.317-44 | PREGÃO PRESENCIAL | LIMPEZA E CONSERVACAO / | 1 | 1.900.000,00 | - |
| | | | | | | | LIMPEZA E CONSERVACAO / | 1 | 1.900.000,00 | |
| 000043 | 02/01/2014 | 3.3.90.30 | 29.657,77 | PEREIRA AUTO-CENTER LTDA | 05.058.340/0001-97 | PREGÃO PRESENCIAL | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS / | 1 | 29.657,77 | - |
| | | | | | | | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS / | 1 | 29.657,77 | |
| 000044 | 02/01/2014 | 3.3.90.39 | 13.372,40 | PEREIRA AUTO-CENTER LTDA | 05.058.340/0001-97 | PREGÃO PRESENCIAL | REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS / | 1 | 13.372,40 | - |
| | | | | | | | REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS / | 1 | 13.372,40 | |
| 000045 | 02/01/2014 | 3.3.90.37 | 244.907,63 | MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | 282.003.095-48 | PREGÃO PRESENCIAL | VIGILANCIA OSTENSIVA / | 11 | 11.132,17 | - |
| | | | | | | | VIGILANCIA OSTENSIVA / | 11 | 11.132,16 | |

| EMPENHO | DATA | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR | CNPJ/CPF | LICITAÇÃO MODALIDADE | ITENS CONTRATADOS | | VALOR PAGO | |
|-----------------|------------|------------------------|--------------------|--|--------------------|-------------------------|---|------|------------|---------------|
| | | | | | | | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO | QTD | | VALOR |
| | | | | | | | VIGILANCIA OSTENSIVA / | 11 | 11.132,17 | |
| | | | | | | | VIGILANCIA OSTENSIVA / | 11 | 11.132,16 | |
| 000047 | 02/01/2014 | 3.3.90.39 | 26.000,00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 333.001.525-80 | CONVITE | SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO / | 1 | 26.000,00 | - |
| | | | | | | | SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO / | 1 | 26.000,00 | |
| 000048 | 02/01/2014 | 3.3.90.39 | 55.000,00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0001-79 | PREGÃO PRESENCIAL | TELEFONIA FIXA / | 1 | 55.000,00 | - |
| | | | | | | | TELEFONIA FIXA / | 1 | 55.000,00 | |
| 000050 | 02/01/2014 | 3.3.90.39 | 20.000,00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0416-88 | DISPENSADO | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS / ENCARGOS SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS | 1 | 20.000,00 | - |
| 000056 | 02/01/2014 | 3.3.90.39 | 6.000,00 | CPB HOTEIS E TURISMO LTDA-EPP | 32.717.514/0001-59 | DISPENSA/ISENÇÃO | HOSPEDAGENS / | 12 | 500,00 | - |
| | | | | | | | HOSPEDAGENS / | 12 | 500,00 | |
| 000059 | 02/01/2014 | 3.3.90.30 | 18.480,00 | AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | 282.002.945-16 | PREGÃO PRESENCIAL | GENEROS DE ALIMENTACAO / | 4200 | 4,40 | - |
| | | | | | | | GENEROS DE ALIMENTACAO / | 4200 | 4,40 | |
| TOTAL EMPENHADO | | | 129.040.522,25 | | | | | | TOTAL PAGO | 10.704.846,37 |