

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000001	22/01/2015	3.3.90.92		- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0032-00	DISPENSADO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	4.508,97	-
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	4.508,97	
000002	22/01/2015	3.3.90.92		- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	13.018.171/0001-90	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	9.550,40	-
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	9.550,40	
000003	22/01/2015	3.3.90.92		- ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13.017.462/0001-63	DISPENSADO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	39.197,61	-
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	39.197,61	
000004	02/01/2015	3.1.90.11		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / DESPESAS COM VENCIMENTO DE PESSOAL ATIVO.	1	90.000.000,00	-
000005	02/01/2015	3.1.90.13		- 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	1.500.000,00	-
							INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / DESPESAS COM INSS DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PESSOAL ATIVO.	1	1.500.000,00	
000006	02/01/2015	3.1.91.13		- 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	8.000.000,00	-
000007	02/01/2015	3.1.91.13		- 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	-
000008	02/01/2015	3.1.91.13		- 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/ ASSISTÊNCIA SAÚDE/EMPREGADOR PESSOAL ATIVOS.	1	180.000,00	-
000009	02/01/2015	3.3.90.08		- 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	6.500.000,00	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000010	02/01/2015	3.3.90.08		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	AUXÍLIO-SAÚDE / AUXILIO SAÚDE P/ MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ.	1	2.800.000,00	-
000011	02/01/2015	3.3.90.46		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	AUXILIO-ALIMENTACAO/REFEICAO / AUXILIO ALIMENTAÇÃO P/ MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ.	1	5.500.000,00	-
000012	02/01/2015	3.1.91.96		SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	13.128.798/0010-94	DISPENSADO	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO / PESSOAL REQUISITADO.	1	32.000,00	-
000013	02/01/2015	3.3.90.14		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO / PARA MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ.	1	50.000,00	-
000014	02/01/2015	3.3.90.14		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS / PARA MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ.	1	200.000,00	-
000015	02/01/2015	3.3.90.14		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS / PARA MEMBROS E SERVIDORES DA E.S.M.P.	1	5.000,00	-
000016	02/01/2015	3.3.90.14		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO / PARA MEMBROS E SERVIDORES DA E.S.M.P.	1	1.000,00	-
000017	02/01/2015	3.1.90.96		- EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO	13.118.245/0001-60	DISPENSADO	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES / PESSOAL REQUISITADO.	1	150.000,00	-
000018	02/01/2015	3.3.90.36		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS / BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS.	1	1.150.000,00	-
000019	02/01/2015	3.3.90.39		- ARACAJUCARD LTDA	19.388.151/0001-97	DISPENSADO	VALE TRANSPORTE / PARA ESTAGIÁRIOS E FUNCIONÁRIOS DA PGJ.	1	9.000,00	-
							VALE TRANSPORTE / PARA ESTAGIÁRIOS E FUNCIONÁRIOS DA PGJ.	1	9.000,00	
000020	02/01/2015	3.3.91.39		- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	13.166.970/0001-03	DISPENSADO	PROCESSAMENTO DE DADOS / CONVENIO 12/2011/ VIGENCIA 10/08/13 A 10/08/15.	1	162.000,00	-
							PROCESSAMENTO DE DADOS / CONVENIO 12/2011/ VIGENCIA 10/08/13 A 10/08/15.	1	162.000,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000021	02/01/2015	3.3.90.36		- DANIEL VIEIRA DE ARAUJO FREIRE	653.736.005-63	INEXIGÍVEL	ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS /	1	33.000,00	-
							ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS /	1	33.000,00	
000022	02/01/2015	3.3.90.33		- AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	04.864.703/0001-19	PREGÃO PRESENCIAL	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	200.000,00	-
							PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	200.000,00	
000023	02/01/2015	3.3.90.39		- SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	13.085.519/0001-61	DISPENSADO	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	87.000,00	-
							PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	87.000,00	
000024	02/01/2015	3.3.90.39		- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13.259.692/0001-39	DISPENSA/ISENÇÃO	ÁGUA E ESGOTO /	1	970,90	-
							ÁGUA E ESGOTO /	1	970,90	
000025	02/01/2015	3.3.90.37		- MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.350.020/0001-34	PREGÃO PRESENCIAL	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	34.000,00	-
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	34.000,00	
000026	02/01/2015	3.3.90.37		- MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.350.020/0001-34	PREGÃO PRESENCIAL	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	1.900.000,00	-
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	1.900.000,00	
000027	02/01/2015	3.3.90.39		- ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13.017.462/0001-63	DISPENSADO	ENERGIA ELÉTRICA /	1	400.000,00	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
							ENERGIA ELÉTRICA /	1	400.000,00	
000028	02/01/2015	3.3.90.39		- SULGIPE COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	13.255.658/0001-96	DISPENSA/ISENÇÃO	ENERGIA ELÉTRICA /	1	7.121,65	-
							ENERGIA ELÉTRICA /	1	7.121,65	
000029	02/01/2015	3.3.90.39		- THEMA INFORMATICA LTDA	02.647.965/0001-04	INEXIGÍVEL	PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	1	20.949,48	-
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	1	20.949,48	
000030	02/01/2015	3.3.90.39		- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0032-00	DISPENSADO	CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	125.290,88	-
							CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	125.290,88	
000031	26/01/2015	3.3.90.92		- MOVESA MOTORES E VEICULOS DO NORDESTE LTDA	13.536.966/0002-70	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	187,82	-
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	187,82	
000032	26/01/2015	3.3.90.92		- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13.259.692/0001-39	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	58,65	-
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	58,65	
000033	14/01/2015	3.3.90.39		- INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	13.039.029/0001-29	DISPENSA/ISENÇÃO	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	8.000,00	-
							PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	8.000,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000034	23/01/2015	3.3.90.39		- EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	13.046.107/0001-12	DISPENSA/ISENÇÃO	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO /	1	600,00	-
							ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO /	1	600,00	
000035	23/01/2015	3.3.90.39		- INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	13.039.029/0001-29	DISPENSA/ISENÇÃO	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO /	1	500,00	-
							ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO /	1	500,00	
000036	26/01/2015	3.3.90.30		- VIDROLANDIA LTDA	13.359.526/0001-04	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO /	2	37,00	-
							MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO /	2	37,00	
000037	26/01/2015	3.3.90.30		- PAULO JORGE SILVA-ME	15.596.182/0001-82	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	3	9,00	-
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	3	9,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	4	10,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	4	10,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	3	11,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	3	11,00	
000038	22/01/2015	3.3.90.92		SULGIPE COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	13.255.658/0001-96	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	1.334,94	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	1.334,94	
000039	27/01/2015	3.3.90.30		- LEA GOMES DE ANDRADE	266.974.835-04	DISPENSADO	SUPRIMENTO INDIVIDUAL / RSF. 01 DE 2015.	1	3.500,00	-
000040	27/01/2015	3.3.90.39		- LEA GOMES DE ANDRADE	266.974.835-04	DISPENSADO	SUPRIMENTO INDIVIDUAL / RSF. 01 DE 2015.	1	1.500,00	-
000041	28/01/2015	3.3.90.39		WILSON INFORMATICA E CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ME	00.607.206/0001-84	DISPENSA/ISENÇÃO	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	1.200,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	1.200,00	
000042	28/01/2015	3.3.90.30		- SALES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	15.082.514/0001-00	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	25,08	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	25,08	
000043	28/01/2015	3.3.90.30		- SALES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	15.082.514/0001-00	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	10	2,30	-
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	10	2,30	
000044	28/01/2015	3.3.90.30		- PAULO JORGE SILVA-ME	15.596.182/0001-82	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	17	19,00	-
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	17	19,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	4	25,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	4	25,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	4	30,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	4	30,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	7	35,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	7	35,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	16	43,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	16	43,00	
000045	28/01/2015	3.3.90.30		- EG MATERIAL ELETRICO LTDA	15.039.118/0001-09	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	100	3,87	-
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	100	3,87	
000046	30/01/2015	3.3.90.30		- TYRESOLES DE SERGIPE IND COM E SERVICOS LTDA	13.007.828/0001-13	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	6	316,00	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	6	316,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	265,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	265,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	743,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	743,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	318,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	318,00	
000047	28/01/2015	3.3.90.39		- C2M CANELA MANUTENCAO E MONTAGENS EIRELI-ME	16.866.498/0001-00	DISPENSA/ISENÇÃO	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	3.775,15	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	3.775,15	
000048	28/01/2015	3.3.90.39		- VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	14.121.957/0001-09	PREGÃO PRESENCIAL	PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	20	182,70	-
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	20	182,70	
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	1	263,70	
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	1	263,70	
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	2	1.280,00	
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	2	1.280,00	
000049	28/01/2015	3.3.90.30		- VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	14.121.957/0001-09	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	21	100,00	-
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	21	100,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000050	02/01/2015	3.3.90.39		- PEREIRA AUTO-CENTER LTDA	05.058.340/0001-97	PREGÃO PRESENCIAL	REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	12.268,64	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	12.268,64	
000051	02/01/2015	3.3.90.30		- PEREIRA AUTO-CENTER LTDA	05.058.340/0001-97	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	24.553,28	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	24.553,28	
000052	02/01/2015	3.3.90.39		- CPB HOTEIS E TURISMO LTDA-EPP	32.717.514/0001-59	DISPENSA/ISENÇÃO	HOSPEDAGENS /	1	6.720,00	-
							HOSPEDAGENS /	1	6.720,00	
000053	02/01/2015	3.3.90.39		- THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	90.347.840/0020-80	DISPENSA/ISENÇÃO	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	10.000,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	10.000,00	
000054	02/01/2015	3.3.90.08		- 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	7.200.000,00	-
000055	02/01/2015	3.3.90.08		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	AUXÍLIO-SAÚDE / AUXILIO SAÚDE P/ MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ.	1	2.820.000,00	-
000056	02/01/2015	3.3.90.46		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	AUXILIO-ALIMENTACAO/REFEICAO / AUXILIO ALIMENTAÇÃO P/ MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ.	1	5.520.000,00	-
000057	02/01/2015	3.1.91.96		- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	13.128.798/0010-94	DISPENSADO	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO / PESSOAL REQUISITADO.	1	32.000,00	-
000058	02/01/2015	3.1.90.96		- EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO	13.118.245/0001-60	DISPENSADO	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES / PESSOAL REQUISITADO.	1	150.000,00	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
000059	02/01/2015	3.3.90.36		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS / BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS.	1	1.152.000,00	-
000060	02/01/2015	3.3.90.39		- ARACAJUCARD LTDA	19.388.151/0001-97	DISPENSADO	VALE TRANSPORTE / PARA ESTAGIÁRIOS E FUNCIONÁRIOS DA PGJ.	1	9.000,00	-
							VALE TRANSPORTE / PARA ESTAGIÁRIOS E FUNCIONÁRIOS DA PGJ.	1	9.000,00	
000061	30/01/2015	3.3.90.30		- BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	46.395.687/0015-08	PREGÃO PRESENCIAL	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /	24	154,71	-
							GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /	24	154,71	
							GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /	29	42,90	
							GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /	29	42,90	
							GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /	1	42,86	
							GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /	1	42,86	
000062	02/01/2015	3.3.90.39		- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0032-00	DISPENSADO	CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	125.290,80	-
							CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	125.290,80	
000063	02/01/2015	3.3.91.39		- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	13.166.970/0001-03	DISPENSADO	PROCESSAMENTO DE DADOS / CONVENIO 12/2011/ VIGENCIA 10/08/13 A 10/08/15.	7	23.000,00	-
							PROCESSAMENTO DE DADOS / CONVENIO 12/2011/ VIGENCIA 10/08/13 A 10/08/15.	7	23.000,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000064	02/01/2015	3.3.90.39		- THEMA INFORMATICA LTDA	02.647.965/0001-04	INEXIGÍVEL	PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	1	20.949,48	-
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	1	20.949,48	
000065	02/01/2015	3.3.90.39		- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13.259.692/0001-39	DISPENSA/ISENÇÃO	ÁGUA E ESGOTO /	1	970,90	-
							ÁGUA E ESGOTO /	1	970,90	
000066	02/01/2015	3.3.90.39		- ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13.017.462/0001-63	DISPENSADO	ENERGIA ELÉTRICA /	1	504.000,00	-
							ENERGIA ELÉTRICA /	1	504.000,00	
000067	02/01/2015	3.3.90.36		- DANIEL VIEIRA DE ARAUJO FREIRE	653.736.005-63	INEXIGÍVEL	ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS /	1	32.716,48	-
							ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS /	1	32.716,48	
000068	02/01/2015	3.3.90.37		- MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.350.020/0001-34	PREGÃO PRESENCIAL	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	2.085.386,45	-
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	2.085.386,45	
000069	02/01/2015	3.3.90.37		- MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.350.020/0001-34	PREGÃO PRESENCIAL	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	39.602,89	-
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	39.602,89	
000070	02/01/2015	3.3.90.39		SULGIPE COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	13.255.658/0001-96	DISPENSA/ISENÇÃO	ENERGIA ELÉTRICA /	1	7.121,64	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							ENERGIA ELÉTRICA /	1	7.121,64	
000071	30/01/2015	3.3.90.30		- LITORANEA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	06.186.537/0001-74	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2	18,40	-
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2	18,40	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	144	0,35	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	144	0,35	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	144	0,35	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	144	0,35	
000072	02/01/2015	3.3.90.39		- SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	13.085.519/0001-61	DISPENSADO	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	86.845,26	-
							PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	86.845,26	
000073	14/01/2015	3.3.90.39		- INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	13.039.029/0001-29	DISPENSA/ISENÇÃO	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	8.000,00	-
							PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	8.000,00	
000074	28/01/2015	3.3.90.30		- PAULO JORGE SILVA-ME	15.596.182/0001-82	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	17	19,00	-
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	17	19,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	4	25,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	4	25,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	4	30,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	4	30,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	7	35,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	7	35,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	16	43,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	16	43,00	
000075	28/01/2015	3.3.90.30		- EG MATERIAL ELETRICO LTDA	15.039.118/0001-09	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	100	3,87	-
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	100	3,87	
000076	28/01/2015	3.3.90.30		- SALES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	15.082.514/0001-00	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	25,08	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	25,08	
000077	28/01/2015	3.3.90.30		- FRIGERAL REFRIGERACAO LTDA	13.946.710/0001-50	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	2	10,00	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	2	10,00	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	3	12,00	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	3	12,00	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	3	30,00	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	3	30,00	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	2	35,00	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	2	35,00	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	2	30,00	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	2	30,00	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	2	60,00	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	2	60,00	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	15	2,00	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	15	2,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	5	25,00	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	5	25,00	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	3,00	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	3,00	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	0,20	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	0,20	
000078	28/01/2015	3.3.90.39		- C2M CANELA MANUTENCAO E MONTAGENS EIRELI-ME	16.866.498/0001-00	DISPENSA/ISENÇÃO	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	3.775,15	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	3.775,15	
000079	28/01/2015	3.3.90.30		- SALES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	15.082.514/0001-00	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	10	2,30	-
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	10	2,30	
000080	28/01/2015	3.3.90.39		- WILSON INFORMATICA E CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ME	00.607.206/0001-84	DISPENSA/ISENÇÃO	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	1.200,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	1.200,00	
000081	28/01/2015	3.3.90.39		- VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	14.121.957/0001-09	PREGÃO PRESENCIAL	PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	20	182,70	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	20	182,70	
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	1	263,70	
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	1	263,70	
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	2	1.280,00	
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	2	1.280,00	
000082	28/01/2015	3.3.90.30		- VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	14.121.957/0001-09	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	21	100,00	-
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	21	100,00	
000083	30/01/2015	3.3.90.30		- TYRESOLES DE SERGIPE IND COM E SERVICOS LTDA	13.007.828/0001-13	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	6	316,00	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	6	316,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	265,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	265,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	743,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	743,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS		VALOR	VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	318,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	318,00	
000084	02/01/2015	3.3.90.92		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	AUXILIO - ALIMENTACAO-REFEICAO / AUXILIO ALIMENTACAO P/ MEMBROS DA PGJ.	1	1.450.080,60	-
000085	28/01/2015	3.3.90.30		- FRIGERAL REFRIGERACAO LTDA	13.946.710/0001-50	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	40	1,00	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	40	1,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	40	1,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	40	1,00	
000086	28/01/2015	3.3.90.30		- FRIGERAL REFRIGERACAO LTDA	13.946.710/0001-50	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	450,00	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	450,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	600,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	600,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	3	50,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	3	50,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
000087	02/01/2015	3.3.90.39		- FRAME VIDEO PRODUCOES LTDA - ME	05.398.108/0001-06	PREGÃO PRESENCIAL	ÁUDIO, VÍDEO E FOTO /	1	73.530,00	-
							ÁUDIO, VÍDEO E FOTO /	1	73.530,00	
000088	02/01/2015	3.3.90.39		- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	13.018.171/0001-90	DISPENSA/ISENÇÃO	ÁGUA E ESGOTO /	1	27.000,00	-
							ÁGUA E ESGOTO /	1	27.000,00	
000089	02/01/2015	3.3.90.39		- TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	PREGÃO PRESENCIAL	TELEFONIA MÓVEL /	1	27.300,00	-
							TELEFONIA MÓVEL /	1	27.300,00	
000090	02/01/2015	3.3.90.39		- TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	CONVITE	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	25.600,00	-
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	25.600,00	
000091	02/01/2015	3.3.90.39		- TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	PREGÃO PRESENCIAL	TELEFONIA FIXA /	1	69.000,00	-
							TELEFONIA FIXA /	1	69.000,00	
000092	02/01/2015	3.3.90.37		- MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.350.020/0001-34	PREGÃO PRESENCIAL	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	39.602,89	-
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	39.602,89	
000093	02/01/2015	3.3.90.30		- MS COMBUSTIBEL LTDA	03.215.967/0001-89	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	11,00	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	11,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	11,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	11,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	10,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	10,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	20,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	20,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	20,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	20,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	27,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	27,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	27,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	27,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	27,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	27,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	25,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	20,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	20,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	27,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	27,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	27,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	27,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	25,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	22,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	22,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	20,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	20,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	20,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	20,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	81,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	81,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	33,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	33,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	50,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	50,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	20,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	20,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	33,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	33,00	
000094	02/01/2015	3.3.90.30		- MS COMBUSTIBEL LTDA	03.215.967/0001-89	PREGÃO PRESENCIAL	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	4	10,00	-
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	6	11,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	2000 0	2,83	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	2000 0	2,83	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	8000	2,58	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	8000	2,58	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	4000	2,40	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	4000	2,40	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	350	20,15	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	350	20,15	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	140	29,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	140	29,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	260	23,56	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	260	23,56	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	6	11,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	6	11,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	1	11,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	1	11,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	6	11,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	6	11,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	6	11,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	4	10,00	
000095	02/01/2015	3.3.90.47		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	DISPENSADO	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS- PESSOA FÍSICA / ENCARGOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	1	6.543,30	-
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS- PESSOA FÍSICA / ENCARGOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	1	6.543,30	
000096	02/01/2015	3.3.90.47		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	DISPENSADO	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS- COOPERATIVAS / ENCARGOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	1	528,00	-
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS- COOPERATIVAS / ENCARGOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	1	528,00	
000106	02/01/2015	3.3.90.39		TELEDATA SOLUCOES INTEGRADAS DE COMUNICACAO LTDA	292.009.740-11	PREGÃO PRESENCIAL	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	10	4.000,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	10	4.000,00	
000107	02/01/2015	3.3.90.39		- 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	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000110	22/01/2015	3.3.90.92		- APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	282.003.443-78	PREGÃO PRESENCIAL	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	5.160,00	-
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	5.160,00	
000112	07/01/2015	3.3.90.92		- DANIEL VIEIRA DE ARAUJO FREIRE	653.736.005-63	INEXIGÍVEL	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA /	1	4.089,56	-
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA /	1	4.089,56	
000113	20/01/2015	3.3.90.92		- COOPERATIVA DE TRAB.NA AREA SERV.MULTIPLA DE SERGIPE LTDA	03.709.703/0001-81	PREGÃO PRESENCIAL	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	3.520,00	-
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	3.520,00	
000114	20/01/2015	3.3.90.92		- INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	13.039.029/0001-29	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	600,00	-
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	600,00	
000115	21/01/2015	3.3.90.92		- MARINA NANAMI TANIGUGHI HIRATUKA	19.342.359/0001-75	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	827,00	-
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	827,00	
000116	02/01/2015	3.3.90.39		- FONMART TECNOLOGIA LTDA	212.004.120-08	PREGÃO PRESENCIAL	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	4	25.938,73	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	4	25.938,73	
000117	02/01/2015	3.3.90.39		- FONMART TECNOLOGIA LTDA	212.004.120-08	PREGÃO PRESENCIAL	PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	4	6.982,73	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	4	6.982,73	
000119	21/01/2015	3.3.90.92		- FONMART TECNOLOGIA LTDA	31.907.728/0001-25	PREGÃO PRESENCIAL	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	6.982,73	-
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	6.982,73	
000120	21/01/2015	3.3.90.92		- FONMART TECNOLOGIA LTDA	31.907.728/0001-25	PREGÃO PRESENCIAL	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	25.938,73	-
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	25.938,73	
000121	02/01/2015	3.3.90.30		- REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	32.864.795/0018-10	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	25,00	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	33,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	33,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	20,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	20,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	20,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	20,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	5	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	5	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	27,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	27,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	27,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	27,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	25,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	27,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	27,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	20,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	20,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	27,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	27,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	25,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	27,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	27,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	22,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	22,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	20,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	20,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	20,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	20,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	81,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	81,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	33,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	33,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	50,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	50,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	20,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	20,00	
000122	02/01/2015	3.3.90.30		- REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	411.700.000-00	PREGÃO PRESENCIAL	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	4000	2,40	-
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	6	11,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	6	11,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	6	11,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	6	10,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	6	10,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	6	11,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	2000 0	2,83	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	2000 0	2,83	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	8000	2,58	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	8000	2,58	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	4000	2,40	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	6	11,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	350	20,15	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	350	20,15	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	140	29,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	140	29,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	260	23,56	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	260	23,56	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	6	11,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	6	11,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	6	11,00	
000124	23/01/2015	3.1.90.92		- EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO	13.118.245/0001-60	DISPENSADO	RESSARCIMENTO PESSOAL À DISPOSIÇÃO DO ESTADO / PESSOAL REQUISITADO.	1	33.065,61	-
000125	19/01/2015	3.3.90.93		- JOSE DENILTON N. DE JESUS	473.966.285-04	DISPENSA/ISENÇÃO	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / CONF. RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO.	1	100,00	-
000126	23/01/2015	3.3.90.93		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO (ESTAGIÁRIOS)	1	6.076,66	-
000127	02/01/2015	3.1.91.13		- 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.(PAE).	1	1.641.000,00	-
000128	05/01/2015	3.1.90.92		- 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	33.692,48	-
000129	05/01/2015	3.1.90.92		- 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	1.362.605,49	-
000130	02/01/2015	3.1.90.13		- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU	05.050.052/0001-96	DISPENSADO	OBRIG.PATRONAL P/OUTROS ORGAOS DE PREVIDENCIA / DESPESAS COM PREVIDÊNCIA PESSOAL REQUISITADOS PMA..	1	14.500,00	-
000132	16/01/2015	3.1.90.92		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / DIFERENÇA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS RRA - RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DOS SERVIDORES.	1	267.354,47	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000133	16/01/2015	3.1.90.92		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / DIFERENÇA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS RRA - RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE MEMBRO.	1	5.745,14	-
000134	24/01/2015	3.1.90.94		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / INDENIZAÇÕES FERIAS NÃO GOZADAS E/OU DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS, SERVIDORES DA PGJ.	1	36.273,87	-
000139	19/01/2015	3.3.90.92		- INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	13.039.029/0001-29	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	600,00	-
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	600,00	-
000143	02/01/2015	3.3.90.30		- COMERCIAL CONFRIO LTDA	05.738.296/0001-66	PREGÃO PRESENCIAL	ITEM GENÉRICO DE MATERIAL PARA O BANCO DE PREÇOS /	1	1.000,00	-
							ITEM GENÉRICO DE MATERIAL PARA O BANCO DE PREÇOS /	1	1.000,00	-
000144	02/01/2015	3.3.90.39		- COMERCIAL CONFRIO LTDA	282.003.321-67	PREGÃO PRESENCIAL	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	14.900,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	14.900,00	-
000150	02/01/2015	3.3.90.39		- ARIBE - COM. IMP. DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.	282.002.510-94	DISPENSA/ISENÇÃO	REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	440,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	440,00	-
000151	02/01/2015	3.3.90.30		- ARIBE - COM. IMP. DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.	02.725.487/0001-03	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	1.320,00	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	1.320,00	-
000157	20/01/2015	3.1.90.94		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / INDENIZAÇÕES FERIAS NÃO GOZADAS E/OU DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS, SERVIDORES DA PGJ.	1	36.273,87	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000164	19/01/2015	3.1.90.92		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	DISPENSADO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS / DESPESAS COM INSS DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PESSOAL ATIVO/ MES DE DEZEMBRO DE 2014.	1	131.724,28	-
							OBRIGAÇÕES PATRONAIS / DESPESAS COM INSS DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PESSOAL ATIVO/ MES DE DEZEMBRO DE 2014.	1	131.724,28	-
000165	19/01/2015	3.1.90.92		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	DISPENSADO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS / DESPESAS COM INSS DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PESSOAL ATIVO, COMPETÊNCIA 07/2011.	1	10,03	-
							OBRIGAÇÕES PATRONAIS / DESPESAS COM INSS DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PESSOAL ATIVO, COMPETÊNCIA 07/2011.	1	10,03	-
000166	19/01/2015	3.1.90.13		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	DISPENSADO	MULTA SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS / MULTA SOBRE ENCARGOS PATRONAIS, COMPETÊNCIA 07/2011.	1	2,00	-
							MULTA SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS / MULTA SOBRE ENCARGOS PATRONAIS, COMPETÊNCIA 07/2011.	1	2,00	-
000167	19/01/2015	3.1.90.13		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	DISPENSADO	JUROS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS / JUROS SOBRE ENCARGOS PATRONAIS, COMPETÊNCIA 07/2011.	1	3,11	-
							JUROS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS / JUROS SOBRE ENCARGOS PATRONAIS, COMPETÊNCIA 07/2011.	1	3,11	-
000195	29/01/2015	3.3.90.39		- COMERCIAL CONFRIO LTDA	282.003.321-67	PREGÃO PRESENCIAL	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	163.900,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	163.900,00	-
000198	05/01/2015	3.1.90.92		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	ACORDO EXTRAJUDICIAL / PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA- PAE.	1	1.362.605,49	-
000201	29/01/2015	3.3.90.39		- SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOV.FEDERAL	00.394.494/0125-76	DISPENSADO	MULTAS INDEDUTIVEIS / OFÍCIO N° 049/2015 - DIRETORIA ADM - MULTA N° B152962662, APLICADO EM 29/04/2014, NO VEÍCULO FIAT PALIO - PLACA NVG-4386 DA PGJ.	1	127,69	-
000206	29/01/2015	3.3.90.39		- SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOV.FEDERAL	00.394.494/0125-76	DISPENSADO	MULTAS INDEDUTIVEIS / MULTA N° B152962662, APLICADO EM 29/04/2014, NO VEÍCULO FIAT PALIO - PLACA NVG-4386 DA PGJ.	1	127,69	-

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
 SECRETARIA DA FAZENDA
 SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS
 111011 - MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000207	16/01/2015	3.1.90.92		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL / DIFERENÇA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS RRA - RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE MEMBRO.	1	5.745,14	-
000208	16/01/2015	3.1.90.92		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL / DIFERENÇA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS RRA - RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DOS SERVIDORES.	1	267.354,47	-
TOTAL EMPENHADO			-						TOTAL PAGO	-