



EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
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	50.000,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO / PARA MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ.	1	50.000,00	3.699,32 34.970,51
000014	02/01/2015	3.3.90.14	220.000,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS / PARA MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ.	1	200.000,00	12.324,47 211.399,54
000015	02/01/2015	3.3.90.14	5.000,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS / PARA MEMBROS E SERVIDORES DA E.S.M.P.	1	5.000,00	-
000016	02/01/2015	3.3.90.14	1.000,00	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	- 456,85
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	282.005.518-45	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	860.250.000-00	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 / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
000021	02/01/2015	3.3.90.36		- DANIEL VIEIRA DE ARAUJO FREIRE	115.042.500-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	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	200.000,00	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS	282.003.097-34	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	200.000,00	20.450,67
							PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	200.000,00	178.393,74
000023	02/01/2015	3.3.90.39		- SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	.258-31	DISPENSADO / MENOR PREÇO	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	123.456.000-00	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	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	282.000.317-44	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	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	282.000.317-44	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	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	283.000.005-57	DISPENSADO / MENOR PREÇO	ENERGIA ELÉTRICA /	1	400.000,00	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO		
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS	
000028	02/01/2015	3.3.90.39		- SULGIPE COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	283.000.006-71	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	ENERGIA ELÉTRICA /	1	400.000,00		
							ENERGIA ELÉTRICA /	1	7.121,65		-
							ENERGIA ELÉTRICA /	1	7.121,65		-
000029	02/01/2015	3.3.90.39		- THEMA INFORMATICA LTDA	432.038.617-07	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	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	748.300.000-00	DISPENSADO / MENOR PREÇO	CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	125.290,88		-
							CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	125.290,88		-
000031	26/01/2015	3.3.90.92	187,82	MOVESA MOTORES E VEICULOS DO NORDESTE LTDA	289.000.018-64	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	187,82		-
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	187,82		187,82
000032	26/01/2015	3.3.90.92	58,65	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	123.456.000-00	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	58,65		-
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	58,65		58,65
000033	14/01/2015	3.3.90.39		- INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	282.000.089-04	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	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 / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	1.334,94	
000039	27/01/2015	3.3.90.30	3.010,80	LEA GOMES DE ANDRADE	266.974.835-04	DISPENSADO /	SUPRIMENTO INDIVIDUAL / RSF. 01 DE 2015.	1	3.500,00	- 3.010,80
000040	27/01/2015	3.3.90.39	1.083,60	LEA GOMES DE ANDRADE	266.974.835-04	DISPENSADO /	SUPRIMENTO INDIVIDUAL / RSF. 01 DE 2015.	1	1.500,00	- 1.083,60
000041	28/01/2015	3.3.90.39		- WILSON INFORMATICA E CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ME	282.001.972-78	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	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	282.000.538-96	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	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	282.000.538-96	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	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 / MENOR PREÇO	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 / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	16	43,00	
							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 /	4	30,00	
000045	28/01/2015	3.3.90.30		- EG MATERIAL ELETRICO LTDA	282.000.492-36	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	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 / MENOR PREÇO	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 /	2	318,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	743,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	743,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	318,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	265,00	
000047	28/01/2015	3.3.90.39		- C2M CANELA MANUTENCAO E MONTAGENS EIRELI-	286.000.017-88	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	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 / MENOR PREÇO	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 /	2	1.280,00	
							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 /	1	263,70	
000049	28/01/2015	3.3.90.30		- VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	352.256.130-33	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	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 / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
000059	02/01/2015	3.3.90.36	435.187,16	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	- 435.187,16
000060	02/01/2015	3.3.90.39	9.000,00	ARACAJUCARD LTDA	282.005.518-45	DISPENSADO /	VALE TRANSPORTE / PARA ESTAGIÁRIOS E FUNCIONÁRIOS DA PGJ.	1	9.000,00	432,00 6.994,10
							VALE TRANSPORTE / PARA ESTAGIÁRIOS E FUNCIONÁRIOS DA PGJ.	1	9.000,00	
000061	30/01/2015	3.3.90.30	3.109,74	BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	46.395.687/0015-08	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /	24	154,71	- 3.109,74
							GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /	24	154,71	
							GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /	1	42,86	
							GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /	29	42,90	
							GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /	1	42,86	
							GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /	29	42,90	
000062	02/01/2015	3.3.90.39	61.560,51	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	748.300.000-00	DISPENSADO / MENOR PREÇO	CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	125.290,80	3.716,79 38.818,48
							CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	125.290,80	
000063	02/01/2015	3.3.91.39	145.362,56	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	860.250.000-00	DISPENSADO /	PROCESSAMENTO DE DADOS / CONVENIO 12/2011/ VIGENCIA 10/08/13 A 10/08/15.	7	23.000,00	- 145.362,56
							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 / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO		
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS	
								ENERGIA ELÉTRICA /	1	7.121,64	
000071	30/01/2015	3.3.90.30	137,60	LITORANEA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	06.186.537/0001-74	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO		MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2	18,40	-
								MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2	18,40	137,60
								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	86.845,25	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	.258-31	DISPENSADO / MENOR PREÇO		PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	86.845,26	13.454,85
								PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	86.845,26	86.845,25
000073	14/01/2015	3.3.90.39	8.000,00	INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	282.000.089-04	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO		PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	8.000,00	-
								PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	8.000,00	1.000,00
000074	28/01/2015	3.3.90.30	1.476,00	PAULO JORGE SILVA-ME	15.596.182/0001-82	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO		MATERIAL DE EXPEDIENTE /	17	19,00	-
								MATERIAL DE EXPEDIENTE /	17	19,00	1.476,00

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
								4	25,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /			
								4	25,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /			
								16	43,00	
							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 /			
								4	30,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /			
000075	28/01/2015	3.3.90.30	387,00	EG MATERIAL ELETRICO LTDA	282.000.492-36	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	100	3,87	- 387,00
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	100	3,87	
000076	28/01/2015	3.3.90.30	25,08	SALES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	282.000.538-96	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	25,08	- 25,08
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	25,08	
000077	28/01/2015	3.3.90.30	631,00	FRIGERAL REFRIGERACAO LTDA	282.000.474-20	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	2	30,00	- 631,00

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	2	30,00	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	2	60,00	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	15	2,00	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	15	2,00	
							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	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	2	10,00	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	2	10,00	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	3	12,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
							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	60,00	
000078	28/01/2015	3.3.90.39	3.775,15	C2M CANELA MANUTENCAO E MONTAGENS EIRELI-	286.000.017-88	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	3.775,15	- 3.775,15
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	3.775,15	
000079	28/01/2015	3.3.90.30	23,00	SALES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	282.000.538-96	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	10	2,30	- 23,00
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	10	2,30	
000080	28/01/2015	3.3.90.39	1.200,00	WILSON INFORMATICA E CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ME	282.001.972-78	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	1.200,00	- 1.200,00
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	1.200,00	
000081	28/01/2015	3.3.90.39	6.477,70	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	14.121.957/0001-09	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	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 / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							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 /	2	1.280,00	
							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 /	1	263,70	
000082	28/01/2015	3.3.90.30	2.100,00	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	352.256.130-33	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	21	100,00	-
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	21	100,00	-
000083	30/01/2015	3.3.90.30	6.564,00	TYRESOLES DE SERGIPE IND COM E SERVICOS LTDA	13.007.828/0001-13	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	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 /	2	318,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	743,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	743,00	6.564,00

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	318,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	265,00	
000084	02/01/2015	3.3.90.92	1.350.080,60	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	AUXILIO - ALIMENTACAO-REFEICAO / AUXILIO ALIMENTACAO P/ MEMBROS DA PGJ.	1	1.450.080,60	104.741,37 1.225.406,08
000085	28/01/2015	3.3.90.30	80,00	FRIGERAL REFRIGERACAO LTDA	13.946.710/0001-50	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	40	1,00	- 80,00
							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	1.200,00	FRIGERAL REFRIGERACAO LTDA	13.946.710/0001-50	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	450,00	- 1.200,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	450,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	3	50,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	600,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	3	50,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	600,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
000087	02/01/2015	3.3.90.39		- FRAME VIDEO PRODUCOES LTDA - ME	358.890.000-00	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	ÁUDIO, VÍDEO E FOTO /	1	73.530,00	-
							ÁUDIO, VÍDEO E FOTO /	1	73.530,00	-
000088	02/01/2015	3.3.90.39	46.461,36	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	268.000.000-00	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	ÁGUA E ESGOTO /	1	27.000,00	-
							ÁGUA E ESGOTO /	1	27.000,00	46.461,36
000089	02/01/2015	3.3.90.39	27.300,00	TELEFONICA BRASIL S.A.	353.001.588-14	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	TELEFONIA MÓVEL /	1	27.300,00	1.831,99
							TELEFONIA MÓVEL /	1	27.300,00	19.315,13
000090	02/01/2015	3.3.90.39	26.851,74	TELEMAR NORTE LESTE S/A	333.001.525-80	CONVITE / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	25.600,00	-
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	25.600,00	26.851,74
000091	02/01/2015	3.3.90.39	78.434,70	TELEMAR NORTE LESTE S/A	333.001.525-80	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	TELEFONIA FIXA /	1	69.000,00	-
							TELEFONIA FIXA /	1	69.000,00	75.304,88
000092	02/01/2015	3.3.90.37	39.602,85	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA	282.000.317-44	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	39.602,89	-
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	39.602,89	39.602,85
000093	02/01/2015	3.3.90.30		- MS COMBUSTIBEL LTDA	282.002.639-98	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	20,00	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	20,00	
							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	
							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	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
							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 /	1	11,00	
							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	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS	
							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	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	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS	
							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 /	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 / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
							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	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	25,00	
000094	02/01/2015	3.3.90.30		- MS COMBUSTIBEL LTDA	282.002.639-98	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	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 /	350	20,15	



EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	4	10,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	4	10,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	2000 0	2,83	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	2000 0	2,83	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	4000	2,40	
000095	02/01/2015	3.3.90.47	6.543,28	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO /	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	1	6.543,30	- 6.543,28
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	1	6.543,30	
000096	02/01/2015	3.3.90.47	528,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO /	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-COOPERATIVAS / ENCARGOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	1	528,00	- 528,00
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-COOPERATIVAS / ENCARGOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	1	528,00	
000097	12/02/2015	3.3.90.39	120,00	ENCADERNADORA J.F LTDA-ME	282.002.201-21	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	3	40,00	- 120,00
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	3	40,00	
000098	10/02/2015	3.3.90.30	900,00	VIDROLANDIA LTDA	282.000.355-88	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	450,00	- 900,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	450,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000099	09/02/2015	4.4.90.52		- MAKLIM COMERCIALDE MAQUINAS E PRODUTOS LTDA-ME	08.674.645/0001-11	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO /	27	70,00	-
							EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO /	1	95,00	-
							EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO /	1	95,00	-
							EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO /	27	70,00	-
000100	11/02/2015	3.3.90.30		- ADNIL DA COSTA SANTOS GOES-ME	10.278.829/0001-04	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	110,00	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	110,00	-
000101	11/02/2015	3.3.90.30	93,00	TYRESOLES DE SERGIPE IND COM E SERVICOS LTDA	13.007.828/0001-13	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	93,00	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	93,00	93,00
000102	12/02/2015	4.4.90.52	150,00	PAULO JORGE SILVA-ME	15.596.182/0001-82	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO /	1	150,00	-
							MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO /	1	150,00	150,00
000103	19/02/2015	3.1.90.94		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / INDENIZAÇÕES DE GRATIFICAÇÕES NATALINAS, FERIAS NÃO GOZADAS E/OU DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS, P/ MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ.	1	1.068,44	-
000104	19/02/2015	3.1.90.92		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / DIFERENÇA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS E/OU DIFERENÇA DE ABONO DE PERMANÊNCIA, P/MEMBROS E SERVIDORES.	1	266.812,13	-
000105	11/02/2015	3.3.90.30		- MARCILENE SANTOS CALAZANS-ME	281.003.658-29	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	3,90	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	9,40	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	9,40	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	8,90	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	8,90	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	13,90	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	13,90	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	13,90	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	13,90	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	18,91	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	18,91	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	15	1,89	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	15	1,89	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	15	1,89	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	15	1,89	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	2,85	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	2,85	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	2,85	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	2,85	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	4,75	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	4,75	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	5,70	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	5,70	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	4,75	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	4,75	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	3,80	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	3,80	



EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	3,70	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	3,70	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	3,70	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	3,70	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	3,70	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	3,70	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	3,70	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	4,59	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	4,59	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	5	42,70	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	5	42,70	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	6	66,41	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	6	66,41	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	3	102,98	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	3	102,98	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	28,50	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	28,50	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	50	2,80	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	50	2,80	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	3,90	
000106	02/01/2015	3.3.90.39	40.000,00	TELEDATA SOLUCOES INTEGRADAS DE COMUNICACAO LTDA	33.927.849/0001-64	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	10	4.000,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	10	4.000,00	36.000,00
000107	02/01/2015	3.3.90.39	61.920,00	APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	06.250.521/0001-83	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	12	5.160,00	6.192,00
							LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	12	5.160,00	58.824,00
000108	11/02/2015	4.4.90.52	166,84	MARCILENE SANTOS CALAZANS-ME	04.370.632/0001-06	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS /	4	41,71	-
							APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS /	4	41,71	166,84

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
000109	13/02/2015	3.3.90.30	5.139,83	KELLY VIRGINIA CRUZ CAMPOS DE OLIVEIRA	17.171.780/0001-35	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	139	25,25	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	139	25,25	5.139,83
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	96	16,98	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	96	16,98	
000110	22/01/2015	3.3.90.92	5.160,00	APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	06.250.521/0001-83	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	5.160,00	-
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	5.160,00	5.160,00
000111	19/02/2015	4.4.90.52	950,00	FERRAMENTAS & CIA	07.767.093/0001-23	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS /	1	950,00	-
							MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS /	1	950,00	950,00
000112	07/01/2015	3.3.90.92	4.089,56	DANIEL VIEIRA DE ARAUJO FREIRE	653.736.005-63	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA /	1	4.089,56	-
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA /	1	4.089,56	4.089,56
000113	20/01/2015	3.3.90.92	3.520,00	COOPERATIVA DE TRAB.NA AREA SERV.MULTIPLO DE SERGIPE LTDA	03.709.703/0001-81	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	3.520,00	-
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	3.520,00	3.520,00
000114	20/01/2015	3.3.90.92	-	INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	13.039.029/0001-29	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	600,00	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	600,00	
000115	21/01/2015	3.3.90.92	827,00	MARINA NANAMI TANIGUGHI HIRATUKA	19.342.359/0001-75	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	827,00	- 827,00
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	827,00	
000116	02/01/2015	3.3.90.39	103.754,92	FONMART TECNOLOGIA LTDA	31.907.728/0001-25	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	4	25.938,73	- 103.754,92
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	4	25.938,73	
000117	02/01/2015	3.3.90.39	27.930,92	FONMART TECNOLOGIA LTDA	31.907.728/0001-25	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	4	6.982,73	- 27.930,92
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	4	6.982,73	
000118	11/02/2015	3.3.90.30		- MARCILENE SANTOS CALAZANS-ME	04.370.632/0001-06	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	30	3,70	- -
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	30	3,70	
000119	21/01/2015	3.3.90.92	6.982,73	FONMART TECNOLOGIA LTDA	31.907.728/0001-25	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	6.982,73	- 6.982,73
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	6.982,73	
000120	21/01/2015	3.3.90.92	25.938,73	FONMART TECNOLOGIA LTDA	31.907.728/0001-25	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	25.938,73	- 25.938,73
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	25.938,73	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
000121	02/01/2015	3.3.90.30	402,00	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	32.864.795/0018-10	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	27,00	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	27,00	402,00
							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	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	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	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	
							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	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
							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	
							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	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	25,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
							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	
							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	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
							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	
000122	02/01/2015	3.3.90.30	35.763,18	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	32.864.795/0018-10	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	2000 0	2,83	-
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	2000 0	2,83	35.763,18
							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	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
							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 /	6	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 /	6	11,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	6	10,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	6	10,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
000123	24/02/2015	3.3.90.92	618,31	MM MEXE COM ROUPA LTDA ME	11.446.464/0001-42	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	618,31	-
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	618,31	618,31
000124	23/01/2015	3.1.90.92	33.065,61	EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO	13.118.245/0001-60	DISPENSADO /	RESSARCIMENTO PESSOAL À DISPOSIÇÃO DO ESTADO / PESSOAL REQUISITADO.	1	33.065,61	-
										33.065,61
000125	19/01/2015	3.3.90.93	100,00	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	-
										100,00
000126	23/01/2015	3.3.90.93	6.076,66	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO (ESTAGIÁRIOS)	1	6.076,66	-
										6.076,66
000127	02/01/2015	3.1.91.13	1.641.000,00	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.(PAE).	1	1.641.000,00	130.312,79
										1.468.321,75
000128	05/01/2015	3.1.90.92	33.692,48	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	-
										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 (PAE).	1	1.362.605,49	-
										-
000130	02/01/2015	3.1.90.13	4.965,28	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	-
										4.965,28
000131	11/02/2015	3.3.90.30	8.503,30	MARCILENE SANTOS CALAZANS-ME	281.003.658-29	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	17,96	-
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	17,96	8.503,30
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	17,96	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	17,96	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	17,96	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	3,70	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	3,70	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	3,70	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	3,70	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	3,70	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	3,70	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	3,70	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	4,59	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	4,59	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	5	42,70	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	5	42,70	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	6	66,41	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	6	66,41	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	3	102,98	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	3	102,98	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	28,50	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	28,50	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	50	2,80	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	50	2,80	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	3,90	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	3,90	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	9,40	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	9,40	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	8,90	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	8,90	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	13,90	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	13,90	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	13,90	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	13,90	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	18,91	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	18,91	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	15	1,89	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	15	1,89	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	15	1,89	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	15	1,89	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	4,75	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	4,75	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	5,70	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	5,70	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	4,75	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	4,75	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	3,80	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	3,80	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	3,80	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	3,80	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	5,70	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	5,70	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	2,85	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	2,85	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	2,85	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	2,85	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	2,85	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	2,85	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	17,96	
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 EXERCÍCIOS ANTERIORES DOS SERVIDORES.	1	267.354,47	-
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	-
000135	05/02/2015	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 AUXÍLIO MORADIA (PAE).	1	1.320.342,09	-
000136	05/02/2015	3.1.90.92	75.955,88	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES / REF. AO ACORDO ADM. ENTRE PROCURADORES E PROMOTORES NO QUE SE REFERE AO AUXÍLIO MORADIA	1	75.955,88	75.955,88
000137	06/02/2015	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, SERVIDORA DA PGJ.	1	3.035,63	-
000138	25/02/2015	3.3.90.30	256,00	LPI COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - ME	04.786.897/0001-81	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	2	98,00	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	2	98,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	2	5,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	2	5,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	2	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	2	25,00	
000139	19/01/2015	3.3.90.92	600,00	INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	13.039.029/0001-29	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	600,00	- 600,00
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	600,00	
000140	25/02/2015	3.3.90.39	2.260,00	WILSON INFORMATICA E CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ME	00.607.206/0001-84	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	320,00	- 2.260,00
							REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	320,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	320,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	320,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	220,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	220,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	220,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	220,00	



EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
							MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA /	9	50,00	
000142	25/02/2015	3.3.90.30	2.185,00	CONFECOES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA- ME	03.461.065/0001-22	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS /	5	49,00	-
							BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS /	5	49,00	2.185,00
							BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS /	5	49,00	
							BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS /	5	49,00	
							BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS /	5	65,00	
							BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS /	5	65,00	
							BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS /	5	65,00	
							BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS /	5	65,00	
							BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS /	5	99,00	
							BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS /	5	99,00	
							BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS /	5	110,00	
							BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS /	5	110,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
000143	02/01/2015	3.3.90.30	26.000,00	COMERCIAL CONFRIO LTDA	05.738.296/0001-66	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	ITEM GENÉRICO DE MATERIAL PARA O BANCO DE PREÇOS	1	1.000,00	-
							/			24.721,02
000144	02/01/2015	3.3.90.39	14.900,00	COMERCIAL CONFRIO LTDA	05.738.296/0001-66	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	ITEM GENÉRICO DE MATERIAL PARA O BANCO DE PREÇOS	1	1.000,00	-
							/			14.900,00
000145	26/02/2015	3.3.90.30	250,00	COMERCIAL TALARME LTDA - EPP	03.167.320/0001-29	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	14.900,00	-
							/			14.900,00
000146	27/02/2015	3.3.90.93	755,94	GENIVAL LIMA	585.195.135-49	DISPENSADO /	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA /	1	250,00	-
							/			250,00
000147	27/02/2015	3.3.90.39	700,00	TAVARES E MACEDO IND.LTDA - ME	32.888.828/0001-14	DISPENSADO /	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA /	1	250,00	-
							/			755,94
000148	27/02/2015	3.3.90.30	97,50	TAVARES E MACEDO IND.LTDA - ME	32.888.828/0001-14	DISPENSADO /	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA /	1	250,00	-
							/			700,00
000149	27/02/2015	3.3.90.30	148,20	EG MATERIAL ELETRICO LTDA	15.039.118/0001-09	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / DESPESAS CONFORME OFICIO 423/2014 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2014.	1	755,94	-
							/			755,94
000147	27/02/2015	3.3.90.39	700,00	TAVARES E MACEDO IND.LTDA - ME	32.888.828/0001-14	DISPENSADO /	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	700,00	-
							/			700,00
000148	27/02/2015	3.3.90.30	97,50	TAVARES E MACEDO IND.LTDA - ME	32.888.828/0001-14	DISPENSADO /	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	700,00	-
							/			700,00
000148	27/02/2015	3.3.90.30	97,50	TAVARES E MACEDO IND.LTDA - ME	32.888.828/0001-14	DISPENSADO /	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	15	6,50	-
							/			97,50
000149	27/02/2015	3.3.90.30	148,20	EG MATERIAL ELETRICO LTDA	15.039.118/0001-09	DISPENSADO /	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	15	6,50	-
							/			148,20
000149	27/02/2015	3.3.90.30	148,20	EG MATERIAL ELETRICO LTDA	15.039.118/0001-09	DISPENSADO /	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	3	49,40	-
							/			148,20
000149	27/02/2015	3.3.90.30	148,20	EG MATERIAL ELETRICO LTDA	15.039.118/0001-09	DISPENSADO /	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	3	49,40	-
							/			148,20



EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	10	8.550,00	
000160	04/03/2015	4.4.90.52	2.000,00	PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA	04.547.233/0001-60	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO /	27	70,00	-
							EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO /	27	70,00	2.000,00
							EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO /	1	110,00	
							EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO /	1	110,00	
000161	04/03/2015	3.3.90.30	700,00	ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA-EPP	08.139.775/0001-54	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO /	20	35,00	-
							MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO /	20	35,00	700,00
000162	04/03/2015	3.3.90.30	56.782,40	ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA-EPP	08.139.775/0001-54	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	100	0,70	-
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	100	0,70	56.782,40
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	30	450,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	30	450,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	30	243,33	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	30	243,33	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	70	234,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	70	234,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	394,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	394,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	550,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	550,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	7	550,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	7	550,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	6	550,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	6	550,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	262,50	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	262,50	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	350,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	350,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	350,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	350,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	3	350,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	3	350,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	360,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	360,00	
000163	04/03/2015	3.3.90.30		- ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA-EPP 08.139.775/0001-54		PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	2,00	-
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	2,00	-
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	12,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	12,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	11,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	11,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
000164	19/01/2015	3.1.90.92	131.724,28	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	-
									131.724,28	
000165	19/01/2015	3.1.90.92	10,03	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	-
									10,03	
000166	19/01/2015	3.1.90.13	2,00	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	-
									2,00	
000167	19/01/2015	3.1.90.13	3,11	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	-
									3,11	
000168	09/03/2015	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 (PAE).	1	1.303.341,36	-
000169	09/03/2015	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	85.422,65	-
000170	09/03/2015	3.3.90.30	21.096,60	DIANJU - DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI LTDA EPP	07.226.206/0001-83	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	10	4,89	-
									21.096,60	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	10	4,89	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	20	5,80	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	20	5,80	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	5	1,54	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	5	1,54	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	5	22,39	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	5	22,39	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	10	2,42	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	10	2,42	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	1500	7,60	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	1500	7,60	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	200	2,15	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	200	2,15	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	15	0,90	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	15	0,90	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	5	6,87	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	5	6,87	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	300	29,70	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	300	29,70	
000171	09/03/2015	3.3.90.30	54,72	DIANJU - DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI LTDA EPP	07.226.206/0001-83	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL CAMA, MESA E BANHO /	96	0,57	-
							MATERIAL CAMA, MESA E BANHO /	96	0,57	54,72
000172	09/03/2015	3.3.90.30	9.917,88	DIANJU - DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI LTDA EPP	07.226.206/0001-83	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	GENEROS DE ALIMENTACAO /	570	1,78	-
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	570	1,78	9.917,88
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	42	1,59	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	42	1,59	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	1000	3,48	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	1000	3,48	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	44	1,59	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	44	1,59	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	48	1,59	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	48	1,59	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	24	1,59	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	24	1,59	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	24	1,59	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	24	1,59	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	30	1,59	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	30	1,59	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	48	1,59	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	48	1,59	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	44	1,59	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	44	1,59	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	48	1,59	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	48	1,59	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	456	9,65	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	456	9,65	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	48	9,65	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	48	9,65	
000173	09/03/2015	3.3.90.30	5.108,34	DIANJU - DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI LTDA EPP	07.226.206/0001-83	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL DE COPA E COZINHA /	1700	2,68	-
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	1700	2,68	5.108,34
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	50	1,17	
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	50	1,17	
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	10	45,70	
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	10	45,70	
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	12	3,07	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	12	3,07	
000174	10/03/2015	4.4.90.52	93,92	SALES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	15.082.514/0001-00	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO /	1	93,92	- 93,92
							APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO /	1	93,92	
000175	09/03/2015	3.3.90.37	937.370,88	LABORAR RECURSOS HUMANOS LTDA ME	15.787.759/0001-33	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	9	104.152,32	106.557,58 714.410,80
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	9	104.152,32	
000176	10/03/2015	3.3.90.30	810,00	ADNIL DA COSTA SANTOS GOES-ME	10.278.829/0001-04	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	9	90,00	- 810,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	9	90,00	
000177	09/03/2015	3.1.90.92		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA- PAE.	1	1.303.341,36	- -
000178	09/03/2015	3.1.90.92	85.422,65	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES / PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA- PAE.	1	85.422,65	- 85.422,65
000179	11/03/2015	3.3.90.39	270,00	PROSIGNS - COMUNICACAO VISUAL PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA	01.278.227/0001-66	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	6	45,00	- 270,00
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	6	45,00	
000180	11/03/2015	3.1.90.94	5.572,23	ELDA MARIA GONCALVES MENEZES	026.681.995-81	DISPENSADO /	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / INDENIZAÇÃO DE FERIA NÃO GOZADA, NEM RECEBIDA, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 2014/2015 (09/02/14 A 08/02/15)/ SERVIDORA ELDA MARIA GONCALVES	1	5.572,23	- 5.572,23
000181	11/03/2015	4.4.90.52	44.640,00	MEGANET COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	05.334.548/0001-91	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	15	2.976,00	- 44.640,00

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
							EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	15	2.976,00	
000182	11/03/2015	3.3.90.30	5.334,00	APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	282.003.443-78	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	345,00	-
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	485,00	5.334,00
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	485,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	485,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	485,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	485,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	485,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	132,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	132,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	245,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	245,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	245,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	245,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	245,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	245,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	345,00	
000183	12/03/2015	3.3.90.92	5.800,00	R. PEREIRA COMERCIAL LTDA	32.856.932/0001-27	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL DE CONSUMO /	1	5.800,00	-
							MATERIAL DE CONSUMO /	1	5.800,00	5.800,00
000184	12/03/2015	3.3.90.39	261.428,85	TELEMAR NORTE LESTE S/A	333.001.525-80	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	9	17.028,00	34.223,82
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	9	3.774,00	34.223,82
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	9	3.774,00	
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	9	8.245,65	
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	9	8.245,65	
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	9	17.028,00	
000185	12/03/2015	3.3.90.39	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE	578.500.000-00	DISPENSADO /	SEGUROS EM GERAL / SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS DA PGJ, CONF. OFICIO 01/2015- DIRETORIA ADMINISTRATIVO QUE SEGUE ANEXO.	1	16.294,79	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
							SEGUROS EM GERAL / SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS DA PGJ, CONF. OFICIO 01/2015- DIRETORIA ADMINISTRATIVO QUE SEGUE ANEXO.	1	16.294,79	
000186	12/03/2015	3.3.90.39	1.242,00	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	13.085.519/0001-61	DISPENSADO / MENOR PREÇO	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO /	300	4,14	- 1.242,00
							ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO /	300	4,14	
000187	12/03/2015	3.3.90.39		- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE	01.560.393/0001-50	DISPENSADO /	SEGUROS EM GERAL / SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS DA PGJ, CONF. OFICIO 01/2015- DIRETORIA ADMINISTRATIVO QUE SEGUE ANEXO.	1	16.294,79	- -
							SEGUROS EM GERAL / SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS DA PGJ, CONF. OFICIO 01/2015- DIRETORIA ADMINISTRATIVO QUE SEGUE ANEXO.	1	16.294,79	
000188	12/03/2015	3.3.90.30	638,00	MACEDO E CRUZ COMERCIO DE EMBAL.E FRIOS LTDA-ME	282.003.699-31	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM /	60	7,80	- 638,00
							MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM /	60	7,80	
							MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM /	20	8,50	
							MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM /	20	8,50	
000189	12/03/2015	3.3.90.39		- CONCORDE MOTOS LTDA	07.047.328/0001-02	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	26	61,21	- -
							REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	26	61,21	
000190	12/03/2015	3.3.90.30		- PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	961.900.000-00	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	2	26,91	- -
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	2	26,91	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
000191	13/03/2015	3.3.90.39		- ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA - ME	282.004.526-51	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS /	130	0,90	-
							LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS /	130	0,90	-
000192	13/03/2015	3.3.90.30	506,60	SHOPPING DE UTILIDADES E EQUIP.COM.E REPRESENTACOES LTDA	03.395.106/0001-20	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE COPA E COZINHA /	4	126,65	-
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	4	126,65	506,60
000193	13/03/2015	3.3.90.39	117,00	ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA - ME	282.004.526-51	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS /	130	0,90	-
							LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS /	130	0,90	117,00
000194	13/03/2015	4.4.90.52	1.200,00	PERSELL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	282.003.466-72	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	3	400,00	-
							EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	3	400,00	1.200,00
000195	29/01/2015	3.3.90.39	163.900,00	COMERCIAL CONFRIO LTDA	05.738.296/0001-66	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	163.900,00	14.900,00
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	163.900,00	134.100,00
000196	09/03/2015	3.1.90.92	1.303.341,36	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	ACORDO EXTRAJUDICIAL / PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA- PAE	1	1.303.341,36	-
000197	05/02/2015	3.1.90.92	1.320.342,09	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	ACORDO EXTRAJUDICIAL / PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA- PAE	1	1.320.342,09	-
000198	05/01/2015	3.1.90.92	1.362.605,49	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	ACORDO EXTRAJUDICIAL / PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA- PAE.	1	1.362.605,49	-





EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
000206	29/01/2015	3.3.90.39	127,69	SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOV.FEDERAL	00.394.494/0125-76	DISPENSADO /	MULTAS INDEDUTIVEIS / MULTA Nº B152962662, APLICADO EM 29/04/2014, NO VEÍCULO FIAT PALIO - PLACA NVG-4386 DA PGJ.	1	127,69	- 127,69
000207	16/01/2015	3.1.90.92	5.745,14	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	- 5.745,14
000208	16/01/2015	3.1.90.92	267.354,47	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	- 267.354,47
000209	19/02/2015	3.1.90.92	266.812,13	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL / DIFERENÇA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS E/OU DIFERENÇA DE ABONO DE PERMANÊNCIA, P/MEMBROS E SERVIDORES.	1	266.812,13	- 266.812,13
000210	19/03/2015	3.3.90.30	1.782,00	PROSIGNS - COMUNICACAO VISUAL PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA	01.278.227/0001-66	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	24	19,00	- 1.782,00
							MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	24	19,00	
							MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	15	10,00	
							MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	15	10,00	
							MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	24	49,00	
							MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	24	49,00	
000211	20/03/2015	3.1.90.92	11.619,69	MARCIA MENDES UNGAR	692.854.545-34	DISPENSADO /	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL / REF. À DIFERENÇA DE SUBSTITUIÇÃO CUMULATIVA RRA - RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA PROMOTORA DE JUSTIÇA DOUTORA	1	11.619,69	- 11.619,69
000212	23/03/2015	3.3.90.39	2.590,00	OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA - EPP	09.094.300/0001-51	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	1	2.590,00	- 2.590,00
							SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	1	2.590,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
000213	23/03/2015	3.3.90.39	16.294,79	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE	01.560.393/0001-50	DISPENSADO / MENOR PREÇO	SEGUROS EM GERAL /	1	16.294,79	-
							SEGUROS EM GERAL /	1	16.294,79	16.294,79
000214	23/03/2015	3.3.90.30		- REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	32.864.795/0018-10	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	25,00	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	25,00	-
000215	23/03/2015	3.3.90.30	9.638,00	DESIGNER GRAFICA LTDA ME	02.720.867/0001-47	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	2,00	-
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	2,00	9.638,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	1,20	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	1,20	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	1,20	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	1,20	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	1,20	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1000	0,03	
MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1000	0,03								
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	600	0,22	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	600	0,22	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2000	0,29	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2000	0,29	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2000	0,30	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2000	0,30	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2000	0,20	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2000	0,20	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	300	0,80	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	300	0,80	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	300	0,72	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	300	0,72	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	4000	0,29	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	4000	0,29	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	4000	0,29	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	4000	0,29	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	4000	0,16	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	4000	0,16	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1500	0,44	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1500	0,44	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1500	0,31	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1500	0,31	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1500	0,38	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1500	0,38	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2200 0	0,06	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2200 0	0,06	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	300	1,55	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	300	1,55	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2000	0,07	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2000	0,07	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1000	0,27	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1000	0,27	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1000	0,27	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1000	0,27	
000216	24/03/2015	3.3.90.39	9.300,00	SEI SOLUCOES INTEGRADA LTDA EPP	04.637.738/0001-15	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	9.300,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	9.300,00	9.300,00
000217	25/03/2015	3.3.90.30	250,00	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	13.446.611/0001-00	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	GENEROS DE ALIMENTACAO /	20	3,10	-
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	20	3,10	250,00
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	10	3,70	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	10	3,70	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	10	3,70	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	10	3,70	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	20	2,60	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	20	2,60	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	20	3,10	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	20	3,10	
000218	26/03/2015	3.3.90.39	42.303,33	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	90.347.840/0020-80	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	42.303,33	4.900,00 29.400,00
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	42.303,33	
000219	26/03/2015	3.3.90.30	13.850,00	SAO JORGE DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	12.081.992/0001-08	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5000	2,77	- 13.850,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5000	2,77	
000220	26/03/2015	3.3.90.30	705,25	PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA	32.809.568/0001-44	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	175	2,17	- 705,25
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	175	2,17	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	150	2,17	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	150	2,17	
000221	26/03/2015	3.3.90.30	26.483,49	PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA	32.809.568/0001-44	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	1,83	-
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	1,83	26.483,49
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	20,56	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	20,56	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	24	0,39	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	24	0,39	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	3,55	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	3,55	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	300	0,53	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	300	0,53	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	0,53	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	0,53	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	400	1,21	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	400	1,21	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	35	10,47	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	35	10,47	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	300	0,57	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	300	0,57	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	0,47	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	0,47	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	24	0,74	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	24	0,74	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	2,13	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	2,13	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	2,80	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	2,80	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	4,99	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	13,09	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	10,47	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	10,47	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	60	2,36	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	60	2,36	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	40	2,42	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	40	2,42	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	66,93	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	66,93	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	4,21	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	4,21	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	10,57	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	10,57	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	144	0,09	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	144	0,09	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	24	1,26	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	24	1,26	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	5,70	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	5,70	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	6	1,02	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	6	1,02	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	6	1,02	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	6	1,02	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	1,57	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	1,57	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1500	10,60	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1500	10,60	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	16,47	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	16,47	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	150	0,44	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	150	0,44	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	150	0,44	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	150	0,44	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	1,42	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	1,42	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	1,42	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	1,42	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	1,42	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	1,42	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	6,11	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	280	0,77	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	540	4,85	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	540	4,85	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	40	23,08	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	40	23,08	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	14,47	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	14,47	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	38,80	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	38,80	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	6,39	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	6,39	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	40	4,91	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	40	4,91	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	6	0,85	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	6	0,85	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	6	0,85	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	6	0,85	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	25	0,32	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	25	0,32	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	1,35	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	1,35	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	1,35	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	1,35	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	75	0,63	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	75	0,63	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	75	0,63	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	75	0,63	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	4,99	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	7,37	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	7,37	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	0,67	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	0,67	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	40	1,26	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	40	1,26	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	90	1,26	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	90	1,26	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	1,26	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	1,26	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	1,71	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	1,71	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	1,30	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	1,30	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	0,99	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	0,99	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	24	1,02	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	24	1,02	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	60	0,75	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	60	0,75	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	60	1,79	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	60	1,79	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	13,09	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	6,11	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	1,16	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	1,16	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	1,40	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	1,40	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	1,04	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	1,04	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	1,04	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	1,04	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	1,45	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	1,45	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	80	1,70	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	80	1,70	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	280	0,77	
000222	31/03/2015	3.3.90.39	4.480,00	GE INFORMATICA LTDA.	00.602.985/0001-25	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	16	280,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	16	280,00	4.480,00
000223	24/02/2015	3.3.90.92	10.908,95	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	32.864.795/0018-10	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL DE CONSUMO /	1	8.834,83	-
							MATERIAL DE CONSUMO /	1	8.834,83	10.908,95
							MATERIAL DE CONSUMO /	1	1.776,77	
							MATERIAL DE CONSUMO /	1	1.776,77	
							MATERIAL DE CONSUMO /	9	20,15	
							MATERIAL DE CONSUMO /	9	20,15	
							MATERIAL DE CONSUMO /	4	29,00	
							MATERIAL DE CONSUMO /	4	29,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
000224	06/04/2015	3.3.90.30	97,50	TAVARES E MACEDO IND.LTDA - ME	32.888.828/0001-14	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	15	6,50	-
									97,50	
000225	06/04/2015	4.4.90.52	660,00	PAULO JORGE SILVA-ME	15.596.182/0001-82	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL /	2	330,00	-
									660,00	
000226	06/04/2015	3.3.90.39	905,00	TAVARES E MACEDO IND.LTDA - ME	32.888.828/0001-14	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	905,00	-
									905,00	
000227	06/04/2015	3.3.90.30	46,50	FERRAMENTAS & CIA	07.767.093/0001-23	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	50	0,80	-
									46,50	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	50	0,80	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	50	0,13	
000228	06/04/2015	3.3.90.30	35,00	FERRAMENTAS & CIA	07.767.093/0001-23	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	50	0,70	-
									35,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	50	0,70	
000229	01/04/2015	3.3.90.30		- COMERCIAL CONFRIO LTDA	05.738.296/0001-66	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	ITEM GENÉRICO DE MATERIAL PARA O BANCO DE PREÇOS /	1	15.000,00	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
							ITEM GENÉRICO DE MATERIAL PARA O BANCO DE PREÇOS /	1	15.000,00	
000230	06/04/2015	3.3.90.36		- JARDIEL TAVARES FERREIRA	069.882.414-85	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	200,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	200,00	-
000231	07/04/2015	3.3.90.30	270,00	DESIGNER GRAFICA LTDA ME	02.720.867/0001-47	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1000	0,27	-
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1000	0,27	270,00
000232	08/04/2015	3.1.90.92	86.108,81	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	ACORDO EXTRAJUDICIAL / PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA- PAE.	1	86.108,81	-
										86.108,81
000233	08/04/2015	3.1.90.92	1.302.762,30	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	ACORDO EXTRAJUDICIAL / PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA - PAE.	1	1.302.762,30	-
										1.302.762,30
000234	08/04/2015	3.3.90.30	162,50	TAVARES E MACEDO IND.LTDA - ME	32.888.828/0001-14	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	25	6,50	-
							MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	25	6,50	162,50
000235	08/04/2015	3.3.90.39	640,00	TAVARES E MACEDO IND.LTDA - ME	32.888.828/0001-14	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	640,00	-
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	640,00	640,00
000236	08/04/2015	3.3.90.39	455,00	TAVARES E MACEDO IND.LTDA - ME	32.888.828/0001-14	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	455,00	-
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	455,00	455,00

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
000237	08/04/2015	3.3.90.30	61,86	SALES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	15.082.514/0001-00	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	6	10,31	-
										61,86
000238	08/04/2015	3.3.90.39	120,00	COMERCIAL TALARME LTDA - EPP	03.167.320/0001-29	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	120,00	-
										120,00
000239	06/04/2015	3.3.90.36	200,00	JARDIEL TAVARES FERREIRA	069.882.414-85	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS /	1	200,00	-
										200,00
000240	24/02/2015	3.3.90.92	77,00	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	32.864.795/0018-10	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL DE CONSUMO /	1	25,00	-
										77,00
							MATERIAL DE CONSUMO /	1	25,00	
							MATERIAL DE CONSUMO /	1	27,00	
							MATERIAL DE CONSUMO /	1	27,00	
							MATERIAL DE CONSUMO /	1	25,00	
000241	09/04/2015	3.3.90.92	10.136,52	ADX PROJETOS E GOVERNANEM TI LTDA ME	14.635.141/0001-95	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	10.136,52	-
										10.136,52

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	10.136,52	
000242	09/04/2015	3.3.90.30	920,00	GRAFICA SAMPAIO LTDA-EPP	13.030.069/0001-00	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	24,00	-
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	24,00	920,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	8	12,50	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	8	12,50	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	16	10,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	16	10,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	9,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	9,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	6,50	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	6,50	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	28,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	28,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO		
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS	
								MATERIAL DE EXPEDIENTE /	3	30,00	
								MATERIAL DE EXPEDIENTE /	3	30,00	
000243	09/04/2015	3.3.90.39	180,00	PROSIGNS - COMUNICACAO VISUAL PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA	01.278.227/0001-66	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	1	150,00	-	
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	1	150,00	180,00	
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	2	15,00		
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	2	15,00		
000244	13/04/2015	3.3.90.39	230,00	PROSIGNS - COMUNICACAO VISUAL PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA	01.278.227/0001-66	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	1	150,00	-	
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	1	150,00	230,00	
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	1	80,00		
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	1	80,00		
000245	13/04/2015	3.3.90.30	162,00	VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	08.156.693/0001-18	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	10	9,80	-	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	10	9,80	162,00	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	10	6,40		

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	10	6,40	
000246	10/04/2015	3.3.90.30		VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	08.156.693/0001-18	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL FARMACOLOGICO /	40	0,40	-
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	40	0,40	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	10	0,80	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	10	0,80	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	10	0,80	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	10	0,80	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	1	176,00	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	1	176,00	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	10	4,90	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	10	4,90	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	10	5,90	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	10	5,90	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
000247	10/04/2015	4.4.90.52		VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	08.156.693/0001-18	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO /	1	320,00	-
							APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO /	1	320,00	-
000248	10/04/2015	3.3.90.30		VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	08.156.693/0001-18	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL HOSPITALAR /	4	4,90	-
							MATERIAL HOSPITALAR /	4	4,90	-
							MATERIAL HOSPITALAR /	50	1,20	-
							MATERIAL HOSPITALAR /	50	1,20	-
							MATERIAL HOSPITALAR /	50	1,40	-
							MATERIAL HOSPITALAR /	50	1,40	-
							MATERIAL HOSPITALAR /	10	8,90	-
							MATERIAL HOSPITALAR /	10	8,90	-
							MATERIAL HOSPITALAR /	10	2,80	-
							MATERIAL HOSPITALAR /	10	2,80	-
							10	2,90	-	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
							MATERIAL HOSPITALAR /	10	2,90	
							MATERIAL HOSPITALAR /	6	54,00	
							MATERIAL HOSPITALAR /	6	54,00	
							MATERIAL HOSPITALAR /	10	11,00	
							MATERIAL HOSPITALAR /	10	11,00	
							MATERIAL HOSPITALAR /	2	40,00	
							MATERIAL HOSPITALAR /	2	40,00	
							MATERIAL HOSPITALAR /	1	60,00	
							MATERIAL HOSPITALAR /	1	60,00	
000249	13/04/2015	3.3.90.30	869,60	VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	08.156.693/0001-18	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL HOSPITALAR /	4	4,90	-
							MATERIAL HOSPITALAR /	4	4,90	869,60
							MATERIAL HOSPITALAR /	50	1,20	
							MATERIAL HOSPITALAR /	50	1,20	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
							MATERIAL HOSPITALAR /	50	1,40	
							MATERIAL HOSPITALAR /	50	1,40	
							MATERIAL HOSPITALAR /	10	8,90	
							MATERIAL HOSPITALAR /	10	8,90	
							MATERIAL HOSPITALAR /	10	2,80	
							MATERIAL HOSPITALAR /	10	2,80	
							MATERIAL HOSPITALAR /	10	2,90	
							MATERIAL HOSPITALAR /	10	2,90	
							MATERIAL HOSPITALAR /	6	54,00	
							MATERIAL HOSPITALAR /	6	54,00	
							MATERIAL HOSPITALAR /	10	11,00	
							MATERIAL HOSPITALAR /	10	11,00	
							MATERIAL HOSPITALAR /	2	40,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
							MATERIAL HOSPITALAR /	2	40,00	
							MATERIAL HOSPITALAR /	1	60,00	
							MATERIAL HOSPITALAR /	1	60,00	
000250	13/04/2015	4.4.90.52	320,00	VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	08.156.693/0001-18	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO /	1	320,00	-
							APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO /	1	320,00	320,00
000251	13/04/2015	3.3.90.30	316,00	VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	08.156.693/0001-18	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL FARMACOLOGICO /	10	0,80	-
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	10	0,80	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	1	176,00	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	1	176,00	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	10	4,90	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	10	4,90	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	10	5,90	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	10	5,90	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	40	0,40	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	40	0,40	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	10	0,80	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	10	0,80	
000252	15/04/2015	3.1.90.92	108.918,51	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	108.918,51	- 108.918,51
000253	14/04/2015	3.3.90.93	6.331,79	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO (ESTAGIÁRIOS)	1	6.331,79	- 6.331,79
000254	14/01/2015	3.3.90.39	150.000,00	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	VALE-COMBUSTIVEL /	1	150.000,00	18.126,42 120.736,11
							VALE-COMBUSTIVEL /	1	150.000,00	
000255	22/04/2015	3.3.90.39	28.950,00	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	61.074.175/0001-38	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	SEGUROS EM GERAL /	1	28.950,00	- 28.950,00
							SEGUROS EM GERAL /	1	28.950,00	
000256	22/04/2015	3.3.90.39	270,00	PROSIGNS - COMUNICACAO VISUAL PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA	01.278.227/0001-66	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	6	45,00	- 270,00
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	6	45,00	
000257	22/04/2015	3.3.90.30	-	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	32.864.795/0018-10	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	25,00	- -

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	25,00	
000258	22/04/2015	3.3.90.30		- REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	32.864.795/0018-10	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	10	10,00	-
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	10	10,00	-
000259	23/04/2015	3.3.90.30	169,60	SALES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	15.082.514/0001-00	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	169,60	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	169,60	169,60
000260	23/04/2015	3.3.90.92	4.475,29	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	CONVITE / MENOR PREÇO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	4.475,29	-
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	4.475,29	4.475,29
000261	23/04/2015	3.3.90.92	9.498,57	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	9.498,57	-
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	9.498,57	9.498,57
000262	24/04/2015	3.3.90.39	260,00	CONCORDE MOTOS LTDA	07.047.328/0001-02	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	26	10,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	26	10,00	260,00

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
000263	24/04/2015	3.3.90.30	568,86	CONCORDE MOTOS LTDA	07.047.328/0001-02	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	150,00	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	150,00	568,86
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	26	16,11	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	26	16,11	
000264	24/04/2015	3.3.90.30	1.172,60	CONCORDE MOTOS LTDA	07.047.328/0001-02	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	52	22,55	-
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	52	22,55	1.172,60
000265	24/04/2015	3.1.90.94	11.552,64	CLELIA RAMOS DE OLIVEIRA	837.251.805-04	DISPENSADO /	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / INDENIZACAO DAS FERIAS NÃO GOZADAS, POREM RECEBIDO O 1/3 DE FERIAS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO 2013/2014 (01/09/13 A 31/08/14).	1	11.552,64	-
000266	24/04/2015	4.4.90.52	112,50	PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA	32.809.568/0003-06	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL /	3	37,50	-
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	3	37,50	112,50
000267	24/04/2015	3.3.90.30		- SALES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	15.082.514/0001-00	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	93,00	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	93,00	-
000268	24/04/2015	3.3.90.92	810,00	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	90.347.840/0020-80	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	810,00	-
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	810,00	810,00



EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	13.285,00	
000274	30/04/2015	3.3.90.39	799,96	MM MEXE COM ROUPA LTDA ME	11.446.464/0001-42	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DOMÉSTICOS /	114,28	7,00	- 799,96
							SERVIÇOS DOMÉSTICOS /	114,28	7,00	
000275	30/04/2015	3.3.90.39	1.990,00	OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA - EPP	09.094.300/0001-51	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	1	1.990,00	- 1.990,00
							SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	1	1.990,00	
000276	04/05/2015	3.3.90.47	857,91	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	DISPENSADO /	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGOS SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS.	1	857,91	- 857,91
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGOS SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS.	1	857,91	
000277	04/05/2015	3.3.90.30	376,42	LITORANEA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	06.186.537/0001-74	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	3	19,08	- 376,42
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	3	19,08	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2	19,17	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2	19,17	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	3	19,08	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	3	19,08	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2	19,20	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2	19,20	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	4	19,20	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	4	19,20	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1	19,20	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1	19,20	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1	19,20	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1	19,20	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	0,35	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	0,35	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	0,35	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	0,35	
000278	04/05/2015	4.4.90.30		- CASA SILVESTRE LTDA.	282.002.667-50	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	100	0,77	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	1	6,80	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	450	1,24	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	450	1,24	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	1	6,80	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	20	2,15	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	20	2,15	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	3	1,70	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	3	1,70	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	6	0,65	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	6	0,65	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	100	0,77	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	200	0,47	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	200	0,47	



EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
								1	1.080,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /			
000282	05/05/2015	4.4.90.30		- PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	961.900.000-00	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	50	2,07	-
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	50	2,07	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	50	1,80	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	50	1,80	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	50	1,80	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	50	1,80	
000283	05/05/2015	3.3.90.39	638,60	PROSIGNS - COMUNICACAO VISUAL PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA	282.002.135-08	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	1	81,22	-
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	2	20,30	
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	2	20,30	
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	2	22,15	
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	2	22,15	
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	16	29,53	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	16	29,53	
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	1	81,22	
000284	05/05/2015	3.3.90.39	30,46	PROSIGNS - COMUNICACAO VISUAL PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA	282.002.135-08	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	CONFECÇÃO DE PLACAS, PLAQUETAS E CARIMBOS EM GERAL PARA SINALIZAÇÃO /	2	15,23	- 30,46
							CONFECÇÃO DE PLACAS, PLAQUETAS E CARIMBOS EM GERAL PARA SINALIZAÇÃO /	2	15,23	
000285	05/05/2015	3.3.90.92	12.675,00	INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA	32.850.497/0001-23	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	65	195,00	- 12.675,00
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	65	195,00	
000286	06/05/2015	3.3.90.93	3.256,35	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO (ESTAGIÁRIOS)	1	3.256,35	- 3.256,35
000287	06/05/2015	4.4.90.52	110,09	SALES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	15.082.514/0001-00	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL /	1	110,09	- 110,09
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	1	110,09	
000288	07/05/2015	3.3.90.30	5.928,00	TYRESOLES DE SERGIPE IND COM E SERVICOS LTDA	13.007.828/0001-13	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	6	316,00	- 5.928,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	6	316,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	292,50	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	292,50	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	6	265,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	6	265,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	318,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	318,00	
000289	07/05/2015	3.1.90.92	1.302.762,35	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	ACORDO EXTRAJUDICIAL / PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA - PAE.	1	1.302.762,35	- 1.302.762,35
000290	07/05/2015	3.1.90.92	86.209,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	ACORDO EXTRAJUDICIAL / PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA - PAE.	1	86.209,00	- 86.209,00
000291	11/05/2015	3.3.90.30	122,25	CASA SILVESTRE LTDA.	282.002.667-50	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	15	4,95	- 122,25
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	4,80	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	4,80	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	15	4,95	
000292	11/05/2015	3.3.90.30	70,00	FRIGERAL REFRIGERACAO LTDA	13.946.710/0001-50	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	35,00	- 70,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	35,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	35,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	35,00	
000293	30/04/2015	3.3.90.39	294,00	ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA - ME	282.004.526-51	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS /	16	7,00	- 294,00
							LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS /	16	7,00	
							LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS /	60	0,90	
							LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS /	60	0,90	
							LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS /	16	8,00	
							LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS /	16	8,00	
000294	05/05/2015	4.4.90.30	283,50	PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	32.868.002/0002-74	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	50	1,80	- 283,50
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	50	1,80	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	50	1,80	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	50	1,80	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	50	2,07	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	50	2,07	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
000295	04/05/2015	4.4.90.30	49,80	ALVES BARRETO COM E CONSTRUCOES LTDA	282.000.147-69	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	2	24,90	-
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	2	24,90	49,80
000296	04/05/2015	4.4.90.30	834,30	CASA SILVESTRE LTDA.	282.002.667-50	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	3	1,70	-
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	20	2,15	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	20	2,15	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	2	4,50	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	2	4,50	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	3	8,30	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	3	8,30	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	1	6,80	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	1	6,80	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	450	1,24	
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	450	1,24								

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	100	0,77	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	100	0,77	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	200	0,47	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	200	0,47	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	2	4,50	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	2	4,50	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	6	0,65	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	6	0,60	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	6	0,60	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	6	0,65	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	3	1,70	
000297	13/05/2015	3.3.90.30	112,20	SALES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	15.082.514/0001-00	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	112,20	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	112,20	112,20

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
000298	12/05/2015	3.3.90.30	528,00	PAULO JORGE SILVA-ME	15.596.182/0001-82	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1	25,00	-
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2	43,00	528,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2	43,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	6	35,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	6	35,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2	30,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1	25,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2	26,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2	26,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	19,00	
000299	30/04/2015	3.3.90.36	1.020.863,13	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	PF08888888	DISPENSADO /	BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS / BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIARIOS.	1	715.863,13	120.533,03
									860.105,69	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
000300	14/05/2015	3.3.90.30		- ADRIANA OLIVEIRA RODRIGUES-ME	07.413.025/0001-66	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	518,00	-
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	518,00	-
000301	15/05/2015	3.3.90.30	2.215,04	LEA GOMES DE ANDRADE	266.974.835-04	DISPENSADO /	SUPRIMENTO INDIVIDUAL / RSF. 02 DE 2015.	1	3.500,00	2.215,04
000302	15/05/2015	3.3.90.39	220,00	LEA GOMES DE ANDRADE	266.974.835-04	DISPENSADO /	SUPRIMENTO INDIVIDUAL / RSF. 02 DE 2015.	1	1.500,00	220,00
000303	15/05/2015	3.3.90.30	197,70	ULISSES GOMES DE ANDRADE	776.789.235-20	DISPENSADO /	SUPRIMENTO INDIVIDUAL / RSF. 03 DE 2015.	1	500,00	197,70
000304	15/05/2015	3.3.90.39		- ULISSES GOMES DE ANDRADE	776.789.235-20	DISPENSADO /	SUPRIMENTO INDIVIDUAL / RSF. 03 DE 2015.	1	500,00	-
000305	15/05/2015	3.3.90.30	360,00	GDS COMERCIAL DE EQUIP.FRIGORIFICOS E REPRESENTACAO LTDA	282.001.208-87	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	3,60	360,00
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	3,60	-
000306	15/05/2015	3.3.90.39	2.296,32	ACE SEGURADORA S.A.	353.001.745-42	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SEGUROS EM GERAL /	1	2.296,32	2.296,32
							SEGUROS EM GERAL /	1	2.296,32	-
000307	15/05/2015	4.4.90.52	405,90	PERSELL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	282.003.466-72	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL /	6	67,65	405,90
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	6	67,65	-
000308	18/05/2015	3.3.90.39	240,00	PROSIGNS - COMUNICACAO VISUAL PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA	282.002.135-08	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	2	120,00	240,00

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	2	120,00	
000309	18/05/2015	3.3.90.39	105,25	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE	578.500.000-00	DISPENSADO /	SEGUROS EM GERAL / SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO MP-49, FIAT PALIO NVG-4386 DA PGJ.	1	105,25	- 105,25
							SEGUROS EM GERAL / SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO MP-49, FIAT PALIO NVG-4386 DA PGJ.	1	105,25	
000310	18/05/2015	3.3.90.39	444,00	ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA - ME	01.340.555/0001-45	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS /	26	7,00	- 444,00
							LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS /	26	7,00	
							LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS /	26	8,00	
							LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS /	60	0,90	
							LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS /	26	8,00	
							LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS /	60	0,90	
000311	18/05/2015	3.3.90.39	615,00	JUVENAL DOS SANTOS 36840386520	288.000.384-81	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS /	1	615,00	- 615,00
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS /	1	615,00	
000312	18/05/2015	3.3.90.39	39.830,00	SOFFSET GRAFICA E EDITORA LTDA	292.001.734-00	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	700	56,90	- 39.830,00
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	700	56,90	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
000313	19/05/2015	3.3.90.39		SULGIPE COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	283.000.006-71	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	ENERGIA ELÉTRICA /	1	2.049,60	-
							ENERGIA ELÉTRICA /	1	2.049,60	-
000314	19/05/2015	3.3.90.93	8.301,18	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	PF08888888	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO (ESTAGIÁRIOS)	1	8.301,18	8.301,18
000315	20/05/2015	3.3.90.32	250,00	WSL COMERCIAL LTDA	282.004.740-00	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	OUTROS MATERIAIS, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA /	1	250,00	250,00
							OUTROS MATERIAIS, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA /	1	250,00	-
000316	20/05/2015	4.4.90.52	6.070,00	INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	352.248.399-68	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO /	1	1.150,00	6.070,00
							EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO /	1	960,00	6.070,00
							EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO /	1	1.150,00	
							EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO /	4	990,00	
							EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO /	4	990,00	
							EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO /	1	960,00	
000317	20/05/2015	3.3.90.39	30.871,15	CODE2 INFORMATICA	282.004.545-64	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	1	30.871,15	30.871,15
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	1	30.871,15	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
000318	25/05/2015	3.3.90.30	279,00	LITORANEA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	282.003.446-70	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	300	0,93	-
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	300	0,93	279,00
000319	26/05/2015	3.3.90.30	287,33	PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	32.868.002/0002-74	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	4	27,68	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	4	27,68	287,33
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	7,43	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	7,43	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	3,92	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	3	52,61	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	3,51	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	3,51	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	3	0,52	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	3	0,52	
							3	52,61		

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	3,92	
000320	27/05/2015	3.3.90.30		- COMERCIAL CONFRIO LTDA	282.003.321-67	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	ITEM GENÉRICO DE MATERIAL PARA O BANCO DE PREÇOS /	1	10.000,00	-
							ITEM GENÉRICO DE MATERIAL PARA O BANCO DE PREÇOS /	1	10.000,00	
000321	28/05/2015	3.3.90.30	672,00	AGROCONSULTE COM.E REP.LTDA - EPP	282.003.460-28	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS /	16	42,00	-
							SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS /	16	42,00	672,00
000322	28/05/2015	3.3.90.30		ARIBE - COM. IMP. DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.	282.002.510-94	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	1.500,00	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	1.500,00	
000323	28/05/2015	3.3.90.39		ARIBE - COM. IMP. DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.	282.002.510-94	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	500,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	500,00	
000324	28/05/2015	3.3.90.39	60.000,00	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	268.000.000-00	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	ÁGUA E ESGOTO /	1	60.000,00	12.455,88
							ÁGUA E ESGOTO /	1	60.000,00	42.191,58
000325	15/05/2015	4.4.90.30	150,00	4M SERV.E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA-ME	282.003.352-21	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS /	1	150,00	-
							MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS /	1	150,00	150,00

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
000326	15/05/2015	4.4.90.52	457,50	4M SERV.E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA-ME	282.003.352-21	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS /	6.1	75,00	-
									457,50	
							PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS /	6.1	75,00	
000327	02/06/2015	4.4.90.30	2.939,00	ALVES BARRETO COM E CONSTRUCOES LTDA	13.004.833/0001-72	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	200	0,70	-
									2.939,00	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	200	0,70	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	300	2,76	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	100	1,17	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	600	3,09	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	600	3,09	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	100	1,17	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	300	2,76	
000328	08/06/2015	3.1.90.92	1.388.971,35	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	ACORDO EXTRAJUDICIAL / PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA - PAE.	1	1.388.971,35	-
										1.388.971,35
000329	08/06/2015	3.3.90.92	8.648,93	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	.258-31	DISPENSADO /	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA / DESPESA DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONF. NOTA FISCAL 4112.	1	8.648,93	-
									8.648,93	
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA / DESPESA DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONF. NOTA FISCAL 4112.	1	8.648,93	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
000330	08/06/2015	3.3.90.30	738,00	ADRIANA OLIVEIRA RODRIGUES-ME	281.004.138-40	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	6	123,00	-
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	6	123,00	738,00
000331	08/06/2015	3.3.90.39	7.250,00	ARKIVUS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	412.062.198-69	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE SOFTWARE /	1	7.250,00	-
							LOCAÇÃO DE SOFTWARE /	1	7.250,00	7.250,00
000332	03/06/2015	3.3.90.39	500,00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	123.456.000-00	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	ÁGUA E ESGOTO /	1	500,00	140,79
							ÁGUA E ESGOTO /	1	500,00	187,72
000333	11/06/2015	3.3.90.39	212,00	MARACAR VEICULOS LTDA	282.001.698-01	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	212,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	212,00	212,00
000334	11/06/2015	3.3.90.30	476,35	MARACAR VEICULOS LTDA	282.001.698-01	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	7	68,05	-
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	7	68,05	476,35
000335	11/06/2015	3.3.90.30	80,02	MARACAR VEICULOS LTDA	32.885.329/0001-73	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	6,12	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	73,90	80,02
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	73,90	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	6,12	
000336	12/06/2015	3.3.90.93	5.889,29	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	PF08888888	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO (ESTAGIÁRIOS).	1	5.889,29	- 5.889,29
000337	04/05/2015	3.3.90.39	33.936,40	FONMART TECNOLOGIA LTDA	212.004.120-08	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	1	1.000,00	4.242,05 21.210,25
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	1	1.000,00	
000338	04/05/2015	3.3.90.39	116.261,76	FONMART TECNOLOGIA LTDA	212.004.120-08	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	1.000,00	14.532,72 72.663,60
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	1.000,00	
000339	04/05/2015	3.3.90.39	9.801,84	FONMART TECNOLOGIA LTDA	212.004.120-08	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	1.000,00	1.225,23 6.126,15
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	1.000,00	
000340	12/06/2015	3.3.90.30	85,60	ALVES BARRETO COM E CONSTRUCOES LTDA	282.000.147-69	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	42,80	- 85,60
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	42,80	
000341	12/06/2015	3.3.90.37	2.065.231,35	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA	282.000.317-44	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	2.065.231,35	- 1.110.492,82
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	2.065.231,35	
000342	15/06/2015	4.4.90.52	-	ELETRICA ALIANCA LTDA-EPP	282.004.245-33	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS /	2	219,00	- -

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
							MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS /	2	219,00	
000343	16/06/2015	4.4.90.30	828,00	ALVES BARRETO COM E CONSTRUÇOES LTDA	282.000.147-69	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	300	2,76	-
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	300	2,76	828,00
000344	16/06/2015	3.3.90.39		- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	268.000.000-00	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	ÁGUA E ESGOTO /	1	2.500,00	-
							ÁGUA E ESGOTO /	1	2.500,00	-
000345	16/06/2015	3.3.90.30	300,00	FRIGERAL REFRIGERACAO LTDA	282.000.474-20	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	30	10,00	-
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	30	10,00	300,00
000346	16/06/2015	3.3.90.30	515,00	FRIGERAL REFRIGERACAO LTDA	13.946.710/0001-50	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	5	13,00	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	5	13,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	5	8,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	180,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	5	10,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	5	10,00	515,00



EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
							MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS /	2	219,00	
000351	17/06/2015	3.3.90.39	7.990,00	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS	412.056.231-78	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO /	1	7.990,00	- 7.990,00
							ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO /	1	7.990,00	
000352	18/06/2015	3.3.90.36		- PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	PF08888888	DISPENSADO /	BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS / BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIARIOS.	1	305.000,00	- -
000353	22/06/2015	3.3.90.46		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	AUXILIO-ALIMENTACAO/REFEICAO / AUXILIO ALIMENTAÇÃO P/ MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ.	1	272.000,00	- -
000354	22/06/2015	3.3.90.30	1.800,00	PERSELL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	282.003.466-72	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	FERRAMENTAS DE POUCO VALOR E DURABILIDADE /	5	360,00	- 1.800,00
							FERRAMENTAS DE POUCO VALOR E DURABILIDADE /	5	360,00	
000355	22/06/2015	3.3.90.30	325,00	PERSELL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	06.248.286/0001-05	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	2	20,00	- 325,00
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	3	95,00	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	3	95,00	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	2	20,00	
000356	22/06/2015	3.3.90.30	48,19	DISGAL MULTPRODUTOS COM.REPRESENT.E SERVICOS LTDA-EPP	07.056.972/0001-47	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	24,10	- 48,19
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	24,09	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	24,09	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	24,10	
000357	22/06/2015	3.3.90.30	12.783,80	PERSELL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	06.248.286/0001-05	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	10	120,00	-
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	10	120,00	12.783,80
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	20	140,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	20	140,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	100	32,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	4,40	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	100	50,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	100	50,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	115,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	115,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	4,40	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	100	32,00	
000358	22/06/2015	3.3.90.30	154,15	DISGAL MULTIPRODUTOS COM.REPRESENT.E SERVICOS LTDA-EPP	282.003.537-41	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	FERRAMENTAS DE POUCO VALOR E DURABILIDADE /	1	154,15	-
							FERRAMENTAS DE POUCO VALOR E DURABILIDADE /	1	154,15	154,15
000359	22/06/2015	4.4.90.52	117,00	PERSELL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	282.003.466-72	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA /	3	39,00	-
							MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA /	3	39,00	-
000360	22/06/2015	3.3.90.32	220,00	WSL COMERCIAL LTDA	282.004.740-00	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	OUTROS MATERIAIS, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA /	1	220,00	-
							OUTROS MATERIAIS, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA /	1	220,00	220,00
000361	26/06/2015	3.3.90.30	1.157,00	PAULO JORGE SILVA-ME	15.596.182/0001-82	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	19,00	-
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	19,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1	25,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1	25,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2	30,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1	25,00	1.157,00

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	8	35,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	8	35,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	9	43,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	9	43,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1	25,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2	30,00	
000362	26/06/2015	4.4.90.39		NUCLEO COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIAS LTDA	232.003.880-28	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	7.560,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	7.560,00	-
000363	26/06/2015	3.3.90.39		SULGIPE COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	283.000.006-71	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	ENERGIA ELÉTRICA /	1	4.760,25	-
							ENERGIA ELÉTRICA /	1	4.760,25	-
000364	26/06/2015	3.3.90.39	15.000,00	SULGIPE COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	283.000.006-71	DISPENSADO / MENOR PREÇO	ENERGIA ELÉTRICA /	6	2.500,00	3.993,21
							ENERGIA ELÉTRICA /	6	2.500,00	8.938,99
000365	26/06/2015	4.4.90.39		NUCLEO COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIAS LTDA	232.003.880-28	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	7.560,00	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
							REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	7.560,00	
000366	17/06/2015	3.3.90.39	64.764,81	THEMA INFORMATICA LTDA	432.038.617-07	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	63	121,11	9.522,48
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	63	121,11	36.841,95
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	6	9.522,48	
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	6	9.522,48	
000367	01/07/2015	3.3.90.30	120,00	ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA - ME	282.004.526-51	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	1	120,00	-
							MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	1	120,00	120,00
000368	03/07/2015	3.3.90.39		- MOVESA MOTORES E VEICULOS DO NORDESTE LTDA	289.000.018-64	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	1.394,50	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	1.394,50	-
000369	03/07/2015	3.3.90.30		- MOVESA MOTORES E VEICULOS DO NORDESTE LTDA	289.000.018-64	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	1.301,43	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	1.301,43	-
000370	03/07/2015	3.3.90.30		- MOVESA MOTORES E VEICULOS DO NORDESTE LTDA	289.000.018-64	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL CAMA, MESA E BANHO /	5	2,17	-
							MATERIAL CAMA, MESA E BANHO /	5	2,17	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
000371	03/07/2015	3.3.90.30		- MOVESA MOTORES E VEICULOS DO NORDESTE LTDA	13.536.966/0002-70	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	1	27,05	-
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	1	27,05	-
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	29	14,86	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	41	11,72	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	29	14,86	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	41	11,72	
000372	03/07/2015	3.3.90.92	2.000,00	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	085.430.000-00	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	2.000,00	-
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	2.000,00	2.000,00
000373	06/07/2015	3.1.90.92	1.341.960,98	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	ACORDO EXTRAJUDICIAL / PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA - PAE.	1	1.341.960,98	-
000374	09/07/2015	3.3.90.39	240,00	SEIXAS ACESSORIOS LTDA ME	282.003.707-27	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	3	80,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	3	80,00	240,00
000375	10/07/2015	3.3.90.30	510,00	EXPRESSO COMERCIO EM SOLUCOES DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA EPP	08.075.926/0001-58	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	3	100,00	-
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	3	70,00	510,00

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	3	70,00	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	3	100,00	
000376	15/07/2015	3.3.90.93	11.139,01	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	PF08888888	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO (ESTAGIÁRIOS)	1	11.139,01	- 11.139,01
000377	15/07/2015	3.3.90.30	329,00	ADNIL DA COSTA SANTOS GOES-ME	10.278.829/0001-04	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	30,00	- 329,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	30,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	30,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	30,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	269,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	269,00	
000378	15/07/2015	3.3.90.30	51,00	ADNIL DA COSTA SANTOS GOES-ME	281.004.535-82	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	1	51,00	- 51,00
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	1	51,00	
000379	16/07/2015	3.3.90.30	27.750,13	PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA	32.809.568/0001-44	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	1,16	- 27.750,13
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	1,16	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	1,40	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	1,40	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	1,04	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	1,04	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	300	1,45	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	300	1,45	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	1,70	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	1,70	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	1,77	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	12	0,45	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	12	0,45	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	1,83	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	1,83	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	29,97	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	29,97	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	48	0,39	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	48	0,39	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	3,55	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	3,55	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1400	0,53	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1400	0,53	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1150	0,53	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1150	0,53	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	0,53	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	0,53	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	170	1,21	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	170	1,21	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	10,47	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	10,47	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	140	0,57	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	140	0,57	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	25	0,47	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	25	0,47	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	0,74	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	0,74	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	35	2,13	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	1,77	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	23,08	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	23,08	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	14,47	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	14,47	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2	38,80	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2	38,80	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	203	0,63	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	203	0,63	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	203	0,63	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	203	0,63	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	35	2,13	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	25	4,99	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	25	4,99	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	0,67	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	0,67	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	1,26	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	1,26	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	40	1,26	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	40	1,26	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	230	1,26	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	230	1,26	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	40	1,71	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	40	1,71	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	40	1,30	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	40	1,30	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	12	0,99	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	12	0,99	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	0,75	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	0,75	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	0,32	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	0,32	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	115	1,79	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	115	1,79	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	40	2,36	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	40	2,36	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2	66,93	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2	66,93	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	4,21	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	4,21	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	10,57	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	10,57	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	0,09	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	0,09	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	5,70	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	5,70	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	1,02	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	1,02	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	1,02	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	1,02	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	0,24	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	0,24	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2050	10,60	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2050	10,60	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	123	0,44	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	123	0,44	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	123	0,44	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	123	0,44	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	90	1,42	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	90	1,42	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	90	1,42	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	90	1,42	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	90	1,42	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	90	1,42	
000380	16/07/2015	3.3.90.30	108,50	PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA	282.001.342-68	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	50	2,17	-
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	50	2,17	108,50
000381	01/07/2015	3.3.90.39	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A	333.001.525-80	CONVITE / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	1.251,74	-
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	1.251,74	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
000382	17/07/2015	3.3.90.30	239,40	DIANJU - DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI LTDA EPP	282.003.587-60	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL CAMA, MESA E BANHO /	420	0,57	-
							MATERIAL CAMA, MESA E BANHO /	420	0,57	239,40
000383	17/07/2015	3.3.90.30	9.516,25	DIANJU - DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI LTDA EPP	282.003.587-60	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	10	0,90	-
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	10	0,90	9.516,25
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	15	6,87	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	200	29,70	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	200	29,70	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	10	4,89	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	10	4,89	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	10	5,80	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	10	5,80	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	5	1,54	
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	5	1,54								

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	400	7,60	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	400	7,60	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	144	2,15	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	144	2,15	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	15	6,87	
000384	17/07/2015	3.3.90.30	2.913,84	DIANJU - DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI LTDA EPP	07.226.206/0001-83	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL DE COPA E COZINHA /	600	2,68	-
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	600	2,68	2.913,84
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	50	1,17	
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	50	1,17	
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	42	3,07	
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	12	45,70	
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	50	11,40	
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	50	11,40	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	42	3,07	
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	12	45,70	
000385	17/07/2015	3.3.90.30	21.516,31	DIANJU - DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI LTDA EPP	07.226.206/0001-83	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	GENEROS DE ALIMENTACAO /	817	1,78	-
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	1488	9,65	21.516,31
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	80	1,59	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	80	1,59	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	1440	3,48	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	1440	3,48	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	48	1,59	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	48	1,59	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	24	1,59	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	24	1,59	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	72	1,59	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	72	1,59	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	60	1,59	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	60	1,59	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	42	1,59	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	42	1,59	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	85	1,59	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	85	1,59	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	24	1,59	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	24	1,59	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	1488	9,65	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	817	1,78	
000386	16/07/2015	4.4.90.52	780,00	GDS COMERCIAL DE EQUIP.FRIGORIFICOS E REPRESENTACAO LTDA	282.001.208-87	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS /	1	780,00	-
							APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS /	1	780,00	780,00

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
000387	16/07/2015	3.3.90.30	111,00	PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA	282.001.342-68	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	3	37,00	-
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	3	37,00	111,00
000388	16/07/2015	3.3.90.30	105,80	JOSAFÁ ALVES DOS SANTOS-ME	281.000.707-21	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	105,80	-
							MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	105,80	105,80
000389	17/07/2015	3.3.90.30	310,00	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	00.299.160/0001-83	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	1	230,00	-
							MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	2	40,00	310,00
							MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	2	40,00	
							MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	1	230,00	
000390	16/07/2015	4.4.90.30	4.000,00	CARLOS HENRIQUE BRITO RODRIGUES -ME	09.426.319/0001-58	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	1.000,00	-
							MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	1.000,00	4.000,00
							MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	600,00	
							MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	600,00	
							MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	2	400,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
							MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	320,00	
							MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	2	350,00	
							MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	2	350,00	
							MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	580,00	
							MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	580,00	
							MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	320,00	
							MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	2	400,00	
000391	20/07/2015	3.3.90.32	3.400,00	WSL COMERCIAL LTDA	282.004.740-00	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	OUTROS MATERIAIS, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA /	2000	1,70	-
							OUTROS MATERIAIS, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA /	2000	1,70	3.400,00
000392	14/07/2015	3.3.90.30	2.590,00	ADRIANA OLIVEIRA RODRIGUES-ME	281.004.138-40	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	518,00	-
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	518,00	2.590,00
000393	14/07/2015	3.3.90.30		- ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA-EPP	282.003.828-73	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	2,00	-
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	2,00	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
000394	14/07/2015	3.3.90.30		- ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA-EPP	08.139.775/0001-54	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	70	234,00	-
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	10	243,33	-
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	394,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	394,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	550,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	550,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	550,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	550,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	550,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	45	360,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	45	360,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	3	400,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	3	400,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	3	600,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	3	600,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	3	600,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	3	600,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	3	600,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	3	600,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	3	163,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	3	163,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	3	278,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	3	278,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	3	278,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	3	278,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO		
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS	
								MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	3	278,00	
								MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	3	278,00	
								MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	350	0,70	
								MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	350	0,70	
								MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	30	450,00	
								MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	30	450,00	
								MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	10	243,33	
								MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	70	234,00	
000395	22/07/2015	3.3.90.30	3.000,00	ADNIL DA COSTA SANTOS GOES-ME	281.004.535-82	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	30	100,00	- 3.000,00
								MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	30	100,00	
000396	22/07/2015	3.3.90.39	280,00	GE INFORMATICA LTDA.	282.001.969-13	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO		REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	280,00	- 280,00
								REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	280,00	
000397	22/07/2015	3.3.90.30	57,00	LITORANEA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	06.186.537/0001-74	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO		MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA /	200	0,13	- 57,00

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
							MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA /	200	0,13	
							MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA /	100	0,22	
							MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA /	100	0,09	
							MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA /	100	0,22	
							MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA /	100	0,09	
000398	22/07/2015	3.3.90.30	124,00	LITORANEA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	06.186.537/0001-74	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	200	0,31	-
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	200	0,31	124,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	200	0,31	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	200	0,31	
000399	22/07/2015	4.4.90.52	701,20	LITORANEA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	06.186.537/0001-74	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS /	1	123,20	-
							MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS /	1	578,00	701,20
							MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS /	1	578,00	
							MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS /	1	123,20	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
000400	22/07/2015	3.3.90.39	1.293,61	MOVESA MOTORES E VEICULOS DO NORDESTE LTDA	13.536.966/0002-70	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	1.293,61	-
									1.293,61	1.293,61
000401	22/07/2015	3.3.90.30	864,13	MOVESA MOTORES E VEICULOS DO NORDESTE LTDA	13.536.966/0002-70	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	1.293,61	-
000401	22/07/2015	3.3.90.30	864,13	MOVESA MOTORES E VEICULOS DO NORDESTE LTDA	13.536.966/0002-70	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	1	21,07	-
										864,13
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	1	21,07	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	29	13,59	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	41	10,95	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	29	13,59	
000402	22/07/2015	3.3.90.30	1.706,16	MOVESA MOTORES E VEICULOS DO NORDESTE LTDA	289.000.018-64	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	1.706,16	-
									1.706,16	1.706,16
000403	22/07/2015	3.3.90.30	10,10	MOVESA MOTORES E VEICULOS DO NORDESTE LTDA	289.000.018-64	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	1.706,16	-
000403	22/07/2015	3.3.90.30	10,10	MOVESA MOTORES E VEICULOS DO NORDESTE LTDA	289.000.018-64	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	5	2,02	-
										10,10
000403	22/07/2015	3.3.90.30	10,10	MOVESA MOTORES E VEICULOS DO NORDESTE LTDA	289.000.018-64	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	5	2,02	-
000404	23/07/2015	3.3.90.39	-	ONE CURSOS-TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA	532.012.224-38	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	1	2.290,00	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
							SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	1	2.290,00	
000405	23/07/2015	3.3.90.30	12.010,00	SEI SOLUCOES INTEGRADA LTDA EPP	292.023.786-29	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	12.010,00	- 12.010,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	12.010,00	
000406	24/07/2015	3.3.90.32	1.200,00	ROSELY BELLI-EPP	281.003.302-01	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA /	100	12,00	- 1.200,00
							OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA /	100	12,00	
000407	24/07/2015	3.3.90.39	300,00	COMERCIAL TALARME LTDA - EPP	03.167.320/0001-29	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	300,00	- 300,00
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	300,00	
000408	24/07/2015	3.3.90.30	1.050,00	COMERCIAL TALARME LTDA - EPP	282.002.615-61	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA /	3	350,00	- 1.050,00
							MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA /	3	350,00	
000409	23/07/2015	3.3.90.30	180,00	COMERCIAL TALARME LTDA - EPP	282.002.615-61	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	2	90,00	- 180,00
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	2	90,00	
000410	23/07/2015	3.3.90.39	200,00	COMERCIAL TALARME LTDA - EPP	282.002.615-61	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	200,00	- 200,00
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	200,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
000411	24/07/2015	3.3.90.36	890,00	MARIA JOSE DO SOCORRO MATEUS CARDOSO	155.292.405-00	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA /	1	190,00	-
							OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA /	1	190,00	890,00
							OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA /	3	100,00	
							OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA /	2	200,00	
							OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA /	3	100,00	
							OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA /	2	200,00	
000412	27/07/2015	3.3.90.30	700,00	ADNIL DA COSTA SANTOS GOES-ME	281.004.535-82	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	7	100,00	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	7	100,00	700,00
000413	29/07/2015	3.3.90.30	140,00	SALES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	282.000.538-96	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	4	35,01	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	4	35,01	140,00
000414	30/07/2015	3.3.90.36	1.900,00	JOAO TAVARES DA MOTA NETO	153.422.300-00	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS /	1	1.900,00	-
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS /	1	1.900,00	1.900,00
000415	30/07/2015	3.3.90.39	31.999,80	UNICORTTE CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	08.846.361/0001-65	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	480	31,38	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
							SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	480	31,38	
							SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	60	31,25	
							SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	480	31,38	
							SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	60	31,25	
							SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	480	31,38	
000416	05/08/2015	3.1.90.92	1.337.739,47	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	ACORDO EXTRAJUDICIAL / PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA - PAE.	1	1.337.739,47	-
										1.337.739,47
000417	05/08/2015	3.3.90.39		- FONMART TECNOLOGIA LTDA	212.004.120-08	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	8.801,84	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	8.801,84	-
000418	05/08/2015	3.3.90.39		- FONMART TECNOLOGIA LTDA	212.004.120-08	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	1	32.936,40	-
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	1	32.936,40	-
000419	05/08/2015	3.3.90.39		- FONMART TECNOLOGIA LTDA	212.004.120-08	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	115.261,76	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	115.261,76	-
000420	06/08/2015	3.3.90.39		- CPB HOTEIS E TURISMO LTDA-EPP	282.000.990-39	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	HOSPEDAGENS /	1	1.280,00	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
							HOSPEDAGENS /	1	1.280,00	
000421	06/08/2015	3.3.90.30	268,00	ELETRICIDADE INDUSTRIAL LTDA ME	32.870.057/0001-38	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	2	125,00	-
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	2	9,00	268,00
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	2	9,00	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	2	125,00	
000422	13/08/2015	3.3.90.92	280,00	INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	282.000.089-04	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	280,00	-
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	280,00	280,00
000423	14/08/2015	3.3.90.32	23.600,00	J.F. GRAFICA E EDICOES LTDA -ME	282.004.599-31	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	OUTROS MATERIAIS, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA /	500	47,20	-
							OUTROS MATERIAIS, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA /	500	47,20	23.600,00
000424	12/08/2015	3.3.90.30	240,00	LOCMAQ COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	282.002.102-40	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	240,00	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	240,00	240,00
000425	14/08/2015	3.3.90.30	1.620,00	EXPRESSO COMERCIO EM SOLUCOES DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA EPP	08.075.926/0001-58	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	12	100,00	-
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	6	70,00	1.620,00

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	6	70,00	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	12	100,00	
000426	18/08/2015	3.3.90.30	251,56	ARIBE - COM. IMP. DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.	282.002.510-94	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	251,56	- 251,56
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	251,56	
000427	14/08/2015	3.3.90.39		- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	748.300.000-00	DISPENSADO / MENOR PREÇO	CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	30.000,00	- -
							CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	30.000,00	
000428	20/08/2015	3.3.90.30	2.000,00	ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA - ME	282.004.526-51	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	1	2.000,00	- 2.000,00
							MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	1	2.000,00	
000429	20/08/2015	3.3.90.39	500,00	SERCORE ARTES GRAFICAS LTDA	282.000.109-84	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	1000	0,50	- 500,00
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	1000	0,50	
000430	24/08/2015	3.3.90.30	1.114,99	MOVESA MOTORES E VEICULOS DO NORDESTE LTDA	13.536.966/0002-70	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	847,09	- 1.114,99
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	847,09	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	116,74	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO		
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS	
								MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	122,00	
								MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	29,16	
								MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	29,16	
								MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	122,00	
								MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	116,74	
000431	24/08/2015	3.3.90.39	194,16	MOVESA MOTORES E VEICULOS DO NORDESTE LTDA	289.000.018-64	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO		REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	194,16	-
								REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	194,16	194,16
000432	24/08/2015	3.3.90.30	3.500,00	LEA GOMES DE ANDRADE	266.974.835-04	DISPENSADO /		SUPRIMENTO INDIVIDUAL / RSF. 04 DE 2015.	1	3.500,00	-
											3.500,00
000433	24/08/2015	3.3.90.39	1.500,00	LEA GOMES DE ANDRADE	266.974.835-04	DISPENSADO /		SUPRIMENTO INDIVIDUAL / RSF. 04 DE 2015	1	1.500,00	-
											1.500,00
000434	25/08/2015	3.3.90.39		- TELEMAR NORTE LESTE S/A	333.001.525-80	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO		TELEFONIA FIXA /	1	9.434,70	-
								TELEFONIA FIXA /	1	9.434,70	-
000435	25/08/2015	3.3.90.30	34,50	EG MATERIAL ELETRICO LTDA	282.000.492-36	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	1	34,50	-
								MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	1	34,50	34,50

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
000436	26/08/2015	3.3.90.93	2.592,19	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	PF08888888	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO (ESTAGIÁRIOS)	1	2.592,19	- 2.592,19
000437	26/08/2015	3.3.90.30	1.605,00	SHOPPING DE UTILIDADES E EQUIP.COM.E REPRESENTACOES LTDA	282.002.689-65	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE COPA E COZINHA /	100	16,05	- 1.605,00
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	100	16,05	
000438	27/08/2015	3.3.90.92	4.187,58	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS	282.003.097-34	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO /	1	4.187,58	- 4.187,58
							PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO /	1	4.187,58	
000439	27/08/2015	3.3.90.30		- PERSELL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	06.248.286/0001-05	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1	8,90	- -
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1	8,90	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1	25,20	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1	25,20	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2	11,50	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	200	0,34	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	200	0,31	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	200	0,31	





EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	45	418,43	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	45	418,43	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	3	456,94	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	3	456,94	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	3	819,79	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	3	819,79	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	3	819,79	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	3	819,79	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	3	819,79	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	3	211,55	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	3	211,55	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	3	398,04	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	3	398,04	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	3	398,04	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	3	398,04	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	3	398,04	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	30	585,80	
000445	01/09/2015	3.3.90.47	178,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO /	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGOS SOBRE PRESTACAO DE SERVIÇOS.	1	178,00	- 178,00
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGOS SOBRE PRESTACAO DE SERVIÇOS.	1	178,00	
000446	11/08/2015	3.3.91.39		- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	860.250.000-00	DISPENSADO /	PROCESSAMENTO DE DADOS / CONVENIO 23/2015/ VIGÊNCIA DE 05 ANOS DE 11/08/2015 A 11/08/2020.	1	70.000,00	- -
							PROCESSAMENTO DE DADOS / CONVENIO 23/2015/ VIGÊNCIA DE 05 ANOS DE 11/08/2015 A 11/08/2020.	1	70.000,00	
000447	02/09/2015	3.3.90.30	312,40	ELETRICA ALIANCA LTDA-EPP	10.344.401/0001-12	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	14,90	- 312,40
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	6	2,40	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	6	2,40	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	14,90	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
000448	11/08/2015	3.3.91.39	76.908,70	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	860.250.000-00	DISPENSADO /	PROCESSAMENTO DE DADOS / CONVENIO 23/2015/ VIGÊNCIA DE 05 ANOS DE 11/08/2015 A 11/08/2020.	1	1.000,00	-
							PROCESSAMENTO DE DADOS / CONVENIO 23/2015/ VIGÊNCIA DE 05 ANOS DE 11/08/2015 A 11/08/2020.	1	1.000,00	-
000449	03/09/2015	3.3.91.39	-	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	860.250.000-00	DISPENSADO /	PROCESSAMENTO DE DADOS / CONVENIO 23/2015/ VIGÊNCIA DE 05 ANOS DE 11/08/2015 A 11/08/2020.	1	75.908,70	-
							PROCESSAMENTO DE DADOS / CONVENIO 23/2015/ VIGÊNCIA DE 05 ANOS DE 11/08/2015 A 11/08/2020.	1	75.908,70	-
000450	03/09/2015	3.3.90.39	160,00	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	282.001.908-85	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	2	80,00	-
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	2	80,00	160,00
000451	08/09/2015	3.3.90.30	698,00	AGROCONSULTE COM.E REP.LTDA - EPP	06.236.369/0001-84	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS /	2	240,00	-
							SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS /	2	240,00	
							SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS /	6	27,00	
							SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS /	6	27,00	
							SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS /	14	49,00	
							SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS /	4	25,00	
							SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS /	8	7,00	698,00

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
							SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS /	8	7,00	
							SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS /	14	49,00	
							SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS /	4	25,00	
000452	08/09/2015	3.3.90.30	25,00	AGROCONSULTE COM.E REP.LTDA - EPP	282.003.460-28	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	FERRAMENTAS DE POUCO VALOR E DURABILIDADE /	1	25,00	- 25,00
							FERRAMENTAS DE POUCO VALOR E DURABILIDADE /	1	25,00	
000453	08/09/2015	3.3.90.30	319,00	ALVES BARRETO COM E CONSTRUCOES LTDA	282.000.147-69	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	31,90	- 319,00
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	31,90	
000454	03/09/2015	3.3.90.47	3.271,64	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO /	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	1	3.271,64	817,91 1.635,82
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	1	3.271,64	
000455	03/09/2015	3.3.90.36	16.358,24	DANIEL VIEIRA DE ARAUJO FREIRE	115.042.500-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS /	1	16.358,24	4.089,56 8.179,12
							ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS /	1	16.358,24	
000456	09/09/2015	3.1.90.92	1.337.739,47	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	ACORDO EXTRAJUDICIAL / PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA - PAE.	1	1.337.739,47	- 1.337.739,47
000457	10/09/2015	3.3.90.47	160,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO /	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	1	160,00	- 160,00

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	1	160,00	
000458	10/09/2015	3.3.90.92	1.017,71	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO /	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS NAO PARCELADAS / ENCARGOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, REFRENTE COMPETÊNCIA	1	1.017,71	- 1.017,71
							OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS NAO PARCELADAS / ENCARGOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, REFRENTE COMPETÊNCIA	1	1.017,71	
000459	10/09/2015	3.3.90.47	203,54	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO /	MULTAS S/OBRIB.TRIB.E CONTRIBUTIVAS / MULTAS SOBRE ENCARGOS PATRONAIS, REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2014.	1	203,54	- 203,54
							MULTAS S/OBRIB.TRIB.E CONTRIBUTIVAS / MULTAS SOBRE ENCARGOS PATRONAIS, REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2014.	1	203,54	
000460	10/09/2015	3.3.90.47	120,59	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO /	JUROS S/OBRIG.TRIB.E CONTRIBUTIVAS / JUROS SOBRE ENCARGOS PATRONAIS, REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2014.	1	120,59	- 120,59
							JUROS S/OBRIG.TRIB.E CONTRIBUTIVAS / JUROS SOBRE ENCARGOS PATRONAIS, REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2014.	1	120,59	
000461	10/09/2015	3.3.90.36	380,00	JARDIEL TAVARES FERREIRA	344.592.350-00	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	380,00	- 380,00
							REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	380,00	
000462	11/09/2015	3.1.90.92	1.652,92	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO /	OBRIGAÇÕES PATRONAIS / CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- EMPREGADO E EMPREGADOR, REF. A COMPETÊNCIA 10/2014.	1	1.652,92	- 1.652,92
							OBRIGAÇÕES PATRONAIS / CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- EMPREGADO E EMPREGADOR, REF. A COMPETÊNCIA 10/2014.	1	1.652,92	
000463	11/09/2015	3.1.90.13	166,28	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO /	JUROS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS / JUROS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICOS, REF. COMPETÊNCIA 10/2014.	1	166,28	- 166,28
							JUROS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS / JUROS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICOS, REF. COMPETÊNCIA 10/2014.	1	166,28	



EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	250	0,31	
000468	15/09/2015	3.3.90.93	1.163,63	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	PF08888888	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO (ESTAGIÁRIOS)	1	1.163,63	- 1.163,63
000469	15/09/2015	3.3.90.36	235,00	JOSE CARDOSO FONTES	473.697.000-00	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS /	1	235,00	- 235,00
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS /	1	235,00	
000470	15/09/2015	3.3.90.47	47,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO /	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	1	47,00	- 47,00
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	1	47,00	
000471	16/09/2015	3.3.90.30	377,74	CONCORDE MOTOS LTDA	282.003.538-22	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	17	22,22	- 377,74
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	17	22,22	
000472	16/09/2015	3.3.90.30	35,00	CONCORDE MOTOS LTDA	07.047.328/0001-02	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	32,50	- 35,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	2,50	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	2,50	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	32,50	
000473	16/09/2015	3.3.90.39	170,00	CONCORDE MOTOS LTDA	282.003.538-22	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	170,00	- 170,00

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
							REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	170,00	
000474	17/09/2015	3.3.90.30	110,00	ELETRONICA UNIVERSAL LTDA	282.002.761-51	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	1	110,00	- 110,00
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	1	110,00	
000475	17/09/2015	3.3.90.30	190,00	CICLO MOTOS LTDA- EPP	282.001.452-78	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	190,00	- 190,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	190,00	
000476	18/09/2015	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	450.000,00	- -
000477	18/09/2015	3.1.90.11		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / DESPESAS COM VENCIMENTO DE PESSOAL ATIVO.	1	10.780.000,00	- -
000478	18/09/2015	4.4.90.52	1.920,00	TLDNETWORK COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	292.031.105-90	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO /	1	1.920,00	1.920,00 1.920,00
							EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO /	1	1.920,00	
000479	21/09/2015	3.3.90.39	315,00	GRAFICA SAMPAIO LTDA-EPP	282.000.169-58	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	1000	0,32	- 315,00
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	1000	0,32	
000480	21/09/2015	3.3.90.39	27.000,00	CLARO S/A	353.001.458-01	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	27.000,00	- -
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	27.000,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
000481	23/09/2015	3.3.90.39		- ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 283.000.005-57		DISPENSADO / MENOR PREÇO	ENERGIA ELÉTRICA /	1	100.000,00	-
							ENERGIA ELÉTRICA /	1	100.000,00	-
000482	24/09/2015	3.3.90.30	128,00	ELETRONICA NACIONAL LTDA-ME	100.000.000-00	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	2	64,00	-
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	2	64,00	128,00
000483	24/09/2015	3.3.90.39	500,00	ULISSES GOMES DE ANDRADE	776.789.235-20	DISPENSADO /	SUPRIMENTO INDIVIDUAL / RSF. 05 DE 2015 .	1	500,00	-
000484	24/09/2015	3.3.90.30	500,00	ULISSES GOMES DE ANDRADE	776.789.235-20	DISPENSADO /	SUPRIMENTO INDIVIDUAL / RSF. 05 DE 2015	1	500,00	500,00
000485	24/09/2015	3.3.90.30	665,00	AGROCONSULTE COM.E REP.LTDA - EPP	282.003.460-28	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS /	7	95,00	-
							SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS /	7	95,00	665,00
000486	25/09/2015	4.4.90.52	89,90	LITORANEA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	282.003.446-70	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL /	1	89,90	89,90
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	1	89,90	89,90
000487	25/09/2015	3.1.90.11		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / DESPESAS COM VENCIMENTO DE PESSOAL ATIVO.	1	117.000,00	-
000488	28/09/2015	3.3.90.39	624,00	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA NORDESTE LTDA	282.003.152-20	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO /	4	156,00	-
							ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO /	4	156,00	-





EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	24	1,59	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	24	1,59	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	24	1,59	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	24	1,59	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	24	1,59	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	24	1,59	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	144	9,65	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	30	1,78	
000493	01/10/2015	3.3.90.30	10.963,52	PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA	32.809.568/0001-44	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	24	1,83	-
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1000	10,60	10.963,52
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	24	0,39	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	24	0,39	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	150	0,53	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	150	0,53	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	0,53	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	0,53	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	60	0,57	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	60	0,57	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	24	0,47	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	24	0,47	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	12	0,74	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	12	0,74	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	24	0,67	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	24	0,67	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	1,26	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	1,26	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	2,36	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	2,36	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	1,26	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	1,26	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1000	10,60	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	24	1,83	
000494	01/10/2015	3.3.90.30	262,20	DIANJU - DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI LTDA EPP	282.003.587-60	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL DE COPA E COZINHA /	23	11,40	- 262,20
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	23	11,40	
000495	01/10/2015	3.3.90.30	25,65	DIANJU - DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI LTDA EPP	282.003.587-60	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL CAMA, MESA E BANHO /	45	0,57	- 25,65
							MATERIAL CAMA, MESA E BANHO /	45	0,57	
000496	01/10/2015	3.3.90.30	51,60	DIANJU - DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI LTDA EPP	282.003.587-60	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	24	2,15	- 51,60
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	24	2,15	
000497	02/10/2015	3.3.90.30	384,80	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	13.446.611/0001-00	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	GENEROS DE ALIMENTACAO /	2	52,00	- 384,80

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	2	52,00	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	1	65,20	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	1	65,20	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	1	75,20	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	1	65,20	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	1	75,20	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	1	75,20	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	1	65,20	
000498	06/10/2015	3.3.90.39	22.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	333.001.525-80	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	TELEFONIA FIXA /	1	22.000,00	-
							TELEFONIA FIXA /	1	22.000,00	-
000499	06/10/2015	3.3.90.30	177,00	PAULO JORGE SILVA-ME	281.000.312-62	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	3	22,00	-
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1	27,00	177,00

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	3	22,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	3	28,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	3	28,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1	27,00	
000500	06/10/2015	3.3.90.39	33.090,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	3	8.514,00	-
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	3	8.514,00	-
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	3	2.516,00	
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	3	2.516,00	
000501	08/10/2015	3.1.90.92	1.337.686,94	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	ACORDO EXTRAJUDICIAL / PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA - PAE.	1	1.337.686,94	-
										1.337.686,94
000502	08/10/2015	4.4.90.52	636,70	EG MATERIAL ELETRICO LTDA	282.000.492-36	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS /	1	636,70	-
							EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS /	1	636,70	636,70
000503	09/10/2015	4.4.90.52		- LITORANEA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	06.186.537/0001-74	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL /	2	178,50	-
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	2	178,50	-





EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
							SELEÇÃO E TREINAMENTO / HORA AULA /	1	1.200,00	
000516	16/10/2015	3.3.90.36	1.200,00	DANIELLE GARCIA ALVES SOARES	129.285.400-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	SELEÇÃO E TREINAMENTO / HORA AULA /	1	1.200,00	-
							SELEÇÃO E TREINAMENTO / HORA AULA /	1	1.200,00	1.200,00
000517	19/10/2015	3.3.90.30	52,52	PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	32.868.002/0002-74	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	4	4,18	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	4	4,18	52,52
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	8	0,51	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	8	0,51	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	8,32	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	8	1,72	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	9,64	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	9,64	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	8,32	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	8	1,72	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
000518	19/10/2015	3.3.90.30	226,90	CASA SILVESTRE LTDA.	03.319.039/0001-64	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	10,99	-
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	1	7,10	226,90
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	1	7,10	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	10,99	
000519	19/10/2015	4.4.90.52	357,00	LITORANEA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	282.003.446-70	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL /	2	178,50	357,00
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	2	178,50	357,00
000520	19/10/2015	3.3.90.39		- J.F. GRAFICA E EDICOES LTDA -ME	282.004.599-31	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	2000	0,30	-
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	2000	0,30	-
000521	13/10/2015	3.3.90.39	18.980,12	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	353.000.410-89	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	SEGUROS EM GERAL /	1	18.980,12	-
							SEGUROS EM GERAL /	1	18.980,12	-
000522	19/10/2015	3.3.90.39	3.800,00	JANDSON ALMEIDA DOS SANTOS 99164213587	288.003.141-51	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	3.800,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	3.800,00	-
000523	21/10/2015	3.1.90.94	303.866,98	MARIA CREUZA BRITO DE FIGUEIREDO	002.502.285-72	DISPENSADO /	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / INDENIZACAO DAS FERIAS NAO GOZADAS, POREM RECEBIDO O 1/3 DE FERIAS, REF. AO 2º PERÍODO DE 2012, BEM COMO DAS FERIAS NAO GOZADAS, NEM RECEBIDAS,	1	303.866,98	303.866,98



EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	2000	0,30	
000531	20/10/2015	3.3.90.30		- PEREIRA AUTO-CENTER LTDA	282.003.156-11	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	4.000,00	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	4.000,00	-
000532	21/10/2015	3.1.90.94	23.471,30	LIDGIA MARIA DANTAS DE ANDRADE LIMA	171.478.835-00	DISPENSADO /	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / INDENIZAÇÃO DAS FERIAS NÃO GOZADAS, NEM RECEBIDAS, REFERENTE AOS PERÍODOS AQUISITIVOS 2013/ 2014 ( 1º. 07.13 A 30.06.14) E 2014/2015(1º.07.14 A	1	23.471,30	23.471,30
000533	21/10/2015	3.1.90.94	30.807,04	ARETHUSA SOARES CARDOZO ALBUQUERQUE	835.199.125-20	DISPENSADO /	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / INDENIZAÇÃO DAS FERIAS NÃO GOZADAS, NEM RECEBIDAS, REFERENTES AOS PERÍODOS AQUISITIVOS 2013/2014 (1º/08/13 A 31/07/14) E 2014/2015 (1º/08/14 A	1	30.807,04	30.807,04
000534	22/10/2015	3.1.90.94	7.012,00	FELIPE CORTES DE MENEZES	013.877.365-31	DISPENSADO /	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / INDENIZAÇÃO DAS FERIAS NÃO GOZADAS, NEM RECEBIDAS, REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO 2014/2015 (02/09/14 A 01/09/15), CONF. OFICIO 4.807/2015-	1	7.012,00	7.012,00
000535	22/10/2015	3.1.90.94	30.918,70	AMANDA MARIA PRADO LIMA	027.776.465-38	DISPENSADO /	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / INDENIZAÇÃO DE FERIAS NÃO GOZADAS, POREM RECEBIDO 1/3 DE FERIAS, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 2012/2013 (03/08/12 A 02/08/13), BEM COMO DAS	1	30.918,70	30.918,70
000536	22/10/2015	3.1.90.94	26.956,16	ANTONIO ALEXANDRE FIGUEIREDO DE FARO BARROS	695.710.075-87	DISPENSADO /	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / INDENIZAÇÃO DE FERIAS NÃO GOZADAS, POREM RECEBIDO 1/3 DE FERIAS, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 2013/2014 (13/01/13 A 12/01/14), BEM COMO DAS	1	26.956,16	26.956,16
000537	23/10/2015	3.3.90.47	240,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO /	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	1	240,00	240,00
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	1	240,00	
000538	23/10/2015	3.3.90.47	240,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO /	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	1	240,00	240,00
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	1	240,00	
000539	23/10/2015	3.3.90.47	750,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO /	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	1	750,00	750,00

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	1	750,00	
000540	26/10/2015	3.3.90.30		- PEREIRA AUTO-CENTER LTDA	282.003.156-11	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	2.000,00	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	2.000,00	
000541	27/10/2015	3.3.90.39	7.975,00	GESTAO PUBLICA EDITORA E TREINAMENTOS SOCIEDADE LTDA - EPP	532.015.503-11	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	5	1.595,00	7.975,00
							SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	5	1.595,00	7.975,00
000542	28/10/2015	3.3.90.30	191,10	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA-ME	10.821.336/0001-79	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	30	3,00	-
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	10,11	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	10,11	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	30	3,00	
000543	03/11/2015	3.3.90.39	1.100,00	JOSIAS SANTOS PASSOS	18.672.509/0001-46	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	450,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	650,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	650,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	450,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
000544	03/11/2015	3.3.90.30	107,91	PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	32.868.002/0002-74	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	107,91	107,91
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	107,91	107,91
000545	03/11/2015	3.3.90.30	280,00	NORDESTE REFRIGERACAO LTDA	282.002.787-07	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	280,00	280,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	280,00	280,00
000546	03/11/2015	3.3.90.30	93,78	EG MATERIAL ELETRICO LTDA	15.039.118/0001-09	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	8	9,35	93,78
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	8	9,35	93,78
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	3,20	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	8	1,66	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	5	0,50	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	5	0,50	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	8	1,66	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	3,20	
000547	03/11/2015	3.3.90.30	177,00	CASA SILVESTRE LTDA.	03.319.039/0001-64	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	8,36	177,00

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	1	9,80	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	1	9,80	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	8,36	
000548	03/11/2015	3.3.90.30		- PEREIRA AUTO-CENTER LTDA	282.003.156-11	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	2.000,00	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	2.000,00	-
000549	03/11/2015	3.3.90.39		- PEREIRA AUTO-CENTER LTDA	282.003.156-11	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	1.000,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	1.000,00	-
000550	03/11/2015	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	20.000,00	-
000551	05/11/2015	3.1.90.92	1.336.743,30	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	ACORDO EXTRAJUDICIAL / PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA - PAE.	1	1.336.743,30	1.336.743,30
000552	06/11/2015	3.3.90.30	326,94	RODOSERGIPE IND. COM. E LOC. LTDA	00.780.642/0001-50	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	300	0,12	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	300	0,12	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	120	0,12	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	120	0,12	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	3	8,68	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	30	7,17	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	3	11,80	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	3	11,80	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	3	8,68	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	30	7,17	
000553	06/11/2015	3.3.90.39	500,00	RODOSERGIPE IND. COM. E LOC. LTDA	00.780.642/0001-50	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	190,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	310,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	310,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	190,00	
000554	09/11/2015	3.3.90.30	580,00	FRIGERAL REFRIGERACAO LTDA	13.946.710/0001-50	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	460,00	580,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	120,00	580,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	120,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	460,00	
000555	09/11/2015	3.3.90.39	624,00	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	282.003.591-03	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO /	1	624,00	624,00 624,00
							ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO /	1	624,00	
000556	30/10/2015	3.3.90.39	8.000,00	TELEDATA SOLUCOES INTEGRADAS DE COMUNICACAO LTDA	292.009.740-11	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	2	4.000,00	- -
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	2	4.000,00	
000557	12/11/2015	3.3.90.93	3.840,37	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	PF08888888	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO (ESTAGIÁRIOS)	1	3.840,37	3.840,37 3.840,37
000558	13/11/2015	3.3.90.30	-	PEREIRA AUTO-CENTER LTDA	282.003.156-11	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	1.500,00	- -
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	1.500,00	
000559	13/11/2015	3.3.90.39	-	PEREIRA AUTO-CENTER LTDA	282.003.156-11	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	500,00	- -
							REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	500,00	
000560	18/11/2015	3.3.90.39	7.560,00	NUCLEO COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIAS LTDA	232.003.880-28	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	7.560,00	7.560,00 7.560,00
							REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	7.560,00	
000561	20/11/2015	3.1.90.13	30,20	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO /	MULTA SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS / MULTA SOBRE ENCARGOS PATRONAIS, COMPETÊNCIA 10/2015.	1	30,20	30,20 30,20

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
							MULTA SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS / MULTA SOBRE ENCARGOS PATRONAIS, COMPETÊNCIA 10/2015.	1	30,20	
000562	20/11/2015	3.3.90.47	0,87	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO /	MULTAS S/OBRIB.TRIB.E CONTRIBUTIVAS / MULTA SOBRE INSS, COMPETÊNCIA 10/2015.	1	0,87	0,87
							MULTAS S/OBRIB.TRIB.E CONTRIBUTIVAS / MULTA SOBRE INSS, COMPETÊNCIA 10/2015.	1	0,87	0,87
000563	24/11/2015	3.3.90.30	-	PEREIRA AUTO-CENTER LTDA	282.003.156-11	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	2.300,00	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	2.300,00	-
000564	24/11/2015	3.3.90.39	-	PEREIRA AUTO-CENTER LTDA	282.003.156-11	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	600,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	600,00	-
000565	25/11/2015	3.3.90.30	234,00	PAULO JORGE SILVA-ME	15.596.182/0001-82	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	6	22,00	-
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	6	22,00	-
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1	27,00	-
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1	30,00	-
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1	45,00	-
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1	45,00	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1	30,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1	27,00	
000566	25/11/2015	3.3.90.30	80,00	PAULO JORGE SILVA-ME	281.000.312-62	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA /	4	20,00	-
							MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA /	4	20,00	-
000567	26/11/2015	3.3.90.93	1.955,14	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	PF08888888	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO (ESTAGIÁRIOS)	1	1.955,14	1.955,14
000568	26/11/2015	3.3.90.92	46,93	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	123.456.000-00	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO /	1	46,93	46,93
							SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO /	1	46,93	46,93
000569	26/11/2015	3.3.90.92	46,93	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	123.456.000-00	DISPENSA/ISENÇÃO /	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA / FORNECIMENTO DE AGUA P/ PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESTANCIA-SE. REF. AO MÊS DE FATURAMENTO 04/2014.	1	46,93	46,93
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA / FORNECIMENTO DE AGUA P/ PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESTANCIA-SE. REF. AO MÊS DE FATURAMENTO 04/2014.	1	46,93	46,93
000570	27/11/2015	3.3.90.30		- PEREIRA AUTO-CENTER LTDA	282.003.156-11	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	1.000,00	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	1.000,00	-
000571	27/11/2015	3.3.90.39		- PEREIRA AUTO-CENTER LTDA	282.003.156-11	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	500,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	500,00	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
000572	27/11/2015	4.4.90.52	90,00	CONCORDE MOTOS LTDA	282.003.538-22	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS /	1	90,00	-
							ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS /	1	90,00	-
000573	30/11/2015	3.3.90.30	70,25	PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	32.868.002/0002-74	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	3	8,35	-
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	8	5,65	-
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	8	5,65	-
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	3	8,35	-
000574	30/11/2015	3.3.90.30	2,78	PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	961.900.000-00	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	1,39	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	1,39	-
000575	30/11/2015	3.3.90.30	60,55	EG MATERIAL ELETRICO LTDA	15.039.118/0001-09	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	3	0,85	-
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	2	29,00	-
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	2	29,00	-
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	3	0,85	-
000578	30/11/2015	3.3.90.39	43.878,78	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	353.000.200-14	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	SEGUROS EM GERAL /	1	43.878,78	-

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

DEMONSTRATIVO DE EMEPNHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERIODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO		
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS	
							SEGUROS EM GERAL /	1	43.878,78		
										TOTAL PAGO NO MÊS	12.871.931,89
										TOTAL PAGO ATÉ MÊS	146.744.514,10
										TOTAL EMPENHADO	164.875.892,30