

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	
000001	04/01/2016	3.1.90.11	105.000.000,00	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / DESPESAS COM VENCIMENTO DE PESSOAL ATIVO.	1	105.000.000,00	8.072.083,41 38.993.887,22
000002	04/01/2016	3.1.90.13	2.000.000,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO /	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / DESPESAS COM INSS DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PESSOAL ATIVO.	1	2.000.000,00	109.006,42 550.304,47
							INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / DESPESAS COM INSS DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PESSOAL ATIVO.	1	2.000.000,00	
000003	04/01/2016	3.1.91.13	144.221,82	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	08.042.554/0001-63	DISPENSADO /	IPES SAÚDE PATRONAL- PESSOAL CIVIL / DESPESA CONTRIBUIÇÃO P/ ASSISTÊNCIA SAÚDE/EMPREGADOR PESSOAL ATIVOS.	1	144.221,82	13.023,83 61.138,34
000004	04/01/2016	3.1.91.13	5.487.023,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE	09.314.823/0001-66	DISPENSADO /	FUNPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL / DESPESAS COM IPES PREVIDENCIA (FUNPREV) EMPREGADOR ATIVO.	1	5.487.023,00	507.209,50 2.428.102,51
000005	04/01/2016	3.1.91.13	7.844.084,18	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	09.314.825/0001-55	DISPENSADO /	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL / DESPESAS COM IPES PREVIDENCIA (FINANPREV) EMPREGADOR ATIVO	1	7.844.084,18	744.339,13 3.703.082,77
000006	04/01/2016	3.3.90.08	3.250.000,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	AUXÍLIO-SAÚDE / AUXILIO SAÚDE P/ MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ	1	3.250.000,00	273.852,68 1.373.245,01
000007	04/01/2016	3.3.90.46	6.900.000,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	AUXILIO-ALIMENTACAO/REFEICAO / AUXILIO ALIMENTAÇÃO P/ MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ.	1	6.900.000,00	583.353,03 3.028.447,90
000008	04/01/2016	3.3.90.92	1.350.000,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	AUXILIO - ALIMENTACAO-REFEICAO / AUXILIO ALIMENTACAO P/ MEMBROS DA PGJ.	1	1.350.000,00	90.113,50 477.032,61
000009	04/01/2016	3.3.90.08	7.500.000,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS / AUXILIO PREVISTO, ART. 100 INCISO I, ALÍNEA "E", C/C O SEU 3º E NO ART. 50, INCISO II, DA LEI Nº 8625/93 DOS MEMBROS ATIVOS.	1	7.500.000,00	590.856,91 3.545.141,46
000010	04/01/2016	3.1.90.92	22.626,01	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL / FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR RRA - RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE SERVIDORES- ANO DE 2015-	1	22.626,01	- 22.626,01
000011	04/01/2016	3.1.90.94	2.617,28	LETICIA SCHETTINO SANTOS	005.943.117-21	DISPENSADO /	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / INDENIZACAO DE FERIAS NÃO GOZADAS, NEM RECEBIDAS, REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO 2014/2015 ( 20/03/2014 A 19/03/2015).	1	2.617,28	- 2.617,28
000012	04/01/2016	3.3.90.36	1.463.721,36	PESSOA FÍSICA RELACIONADA EM LISTA	PF08888888	DISPENSADO /	BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS / BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIARIOS.	1	1.463.721,36	136.145,99 549.464,78

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
000013	04/01/2016	3.3.90.14	250.000,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS / PARA MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ	1	250.000,00	32.918,59 140.780,84
000014	04/01/2016	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	1.916,80 9.490,63
000015	04/01/2016	3.1.91.13	1.692.428,00	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	1.692.428,00	129.635,58 652.552,80
000016	04/01/2016	3.1.90.92	16.924.324,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	ACORDO EXTRAJUDICIAL / PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA - PAE.	1	16.924.324,00	1.332.293,67 6.705.217,57
000017	04/01/2016	3.3.90.36	488,50	DANIEL VIEIRA DE ARAUJO FREIRE	115.042.500-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS /	1	32.716,48	- 488,50
							ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS /	1	32.716,48	
000018	04/01/2016	3.3.90.39	5.200,00	ARACAJUCARD LTDA	282.005.518-45	DISPENSADO /	VALE TRANSPORTE / PARA ESTAGIÁRIOS E FUNCIONÁRIOS DA PGJ.	1	5.200,00	489,80 2.234,60
							VALE TRANSPORTE / PARA ESTAGIÁRIOS E FUNCIONÁRIOS DA PGJ.	1	5.200,00	
000019	04/01/2016	3.3.90.47	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO /	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	1	6.543,28	- -
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	1	6.543,28	
000020	04/01/2016	3.3.90.39	14.900,00	COMERCIAL CONFRIO LTDA	282.003.321-67	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	14.900,00	- 14.900,00
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	14.900,00	
000021	04/01/2016	3.3.90.39	163.900,00	COMERCIAL CONFRIO LTDA	282.003.321-67	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	163.900,00	14.900,00 44.700,00

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 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	163.900,00	
000022	19/01/2016	3.3.90.92	2.458,47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	748.300.000-00	DISPENSADO / MENOR PREÇO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	2.458,47	- 2.458,47
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	2.458,47	
000023	11/01/2016	3.3.90.92	352,36	TELEMAR NORTE LESTE S/A	333.001.525-80	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	352,36	- 352,36
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	352,36	
000024	14/01/2016	3.3.90.92	8.406,22	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	268.000.000-00	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO /	1	8.406,22	- 8.406,22
							SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO /	1	8.406,22	
000025	11/01/2016	3.3.90.92	53.690,79	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	283.000.005-57	DISPENSADO / MENOR PREÇO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	53.690,79	- 53.690,79
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	53.690,79	
000026	14/01/2016	3.3.90.92	11.024,86	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	312.046.502-62	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	11.024,86	- 11.024,86
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	11.024,86	
000027	14/01/2016	3.3.90.92	840,00	INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	282.000.089-04	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	840,00	- 840,00
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	840,00	

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	11/01/2016	3.3.90.92	2.303,69	SULGIPE COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	283.000.006-71	DISPENSADO / MENOR PREÇO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	2.303,69	-
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	2.303,69	2.303,69
000029	11/01/2016	3.3.90.92	4.000,00	TELEDATA SOLUCOES INTEGRADAS DE COMUNICACAO LTDA	292.009.740-11	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	4.000,00	-
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	4.000,00	4.000,00
000030	11/01/2016	3.3.90.92	10.031,20	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	.258-31	DISPENSADO / MENOR PREÇO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	10.031,20	-
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	10.031,20	10.031,20
000031	07/01/2016	3.3.90.30	1.050,00	ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA-EPP	282.003.828-73	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO /	30	35,00	-
							MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO /	30	35,00	1.050,00
000032	07/01/2016	3.3.90.30	35.840,43	ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA-EPP	08.139.775/0001-54	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1000	0,70	-
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	819,79	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	30	585,80	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	30	585,80	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	40	377,87	35.840,43

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 /	40	377,87	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	40	287,02	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	40	287,02	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	495,69	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	495,69	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	710,39	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	710,39	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	7	710,39	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	7	710,39	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	6	710,39	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	6	710,39	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	262,50	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	262,50	

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 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 /	5	350,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	3	350,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	3	350,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	456,94	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	456,94	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	819,79	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	819,79	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	819,79	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	819,79	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	819,79	

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 /	1000	0,70	
000033	22/01/2016	3.3.90.30	8.999,99	R. PEREIRA COMERCIAL LTDA	32.856.932/0001-27	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /	61	25,00	-
							GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /	61	25,00	8.999,99
							GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /	90	61,25	
							GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /	90	61,25	
							GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /	1	54,45	
							GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /	2	34,20	
							GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /	44	41,81	
							GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /	44	41,81	
							GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /	1	54,45	
							GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /	2	34,20	
000034	08/01/2016	3.3.90.33	232.990,00	SERGITUR - SERGIPE TURISMO LTDA	282.000.125-29	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	264.760,00	8.832,90
							PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	264.760,00	33.361,78

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
000035	04/01/2016	3.3.90.39		- TELEFONICA BRASIL S.A.	353.001.588-14	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	TELEFONIA MÓVEL /	1	6.107,92	-
							TELEFONIA MÓVEL /	1	6.107,92	-
000036	26/01/2016	3.3.90.92	1.043,63	TELEFONICA BRASIL S.A.	353.001.588-14	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	1.392,08	-
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	1.392,08	1.043,63
000037	04/01/2016	3.3.90.33	2.190,07	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS	282.003.097-34	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	50.000,00	-
							PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	50.000,00	2.190,07
000038	27/01/2016	3.3.90.92	1.060,89	UNIAO EDUCACIONAL E TECNOLOGICA IMPACTA - UNI.IMPACTA	03.734.487/0001-24	INEXIGÍVEL /	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA / CURSO ADOBE PREMIERE PRO CS6, P/ SERVIDOR VANDERLEY RODRIGUES DA PGJ, A SER REALIZADO NOS DIAS 10 A 21/06/13 EM SAO PAULO/ INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO	1	1.060,89	-
000039	27/01/2016	3.3.90.30	2.557,96	LEA GOMES DE ANDRADE	266.974.835-04	DISPENSADO /	SUPRIMENTO INDIVIDUAL / RSF. 01 DE 2016.	1	3.500,00	(942,04)
000040	27/01/2016	3.3.90.39	150,00	LEA GOMES DE ANDRADE	266.974.835-04	DISPENSADO /	SUPRIMENTO INDIVIDUAL / RSF. 01 DE 2016.	1	1.500,00	(1.350,00)
000041	04/01/2016	3.3.90.39	61.144,16	THEMA INFORMATICA LTDA	02.647.965/0001-04	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	1	58.721,96	9.522,48
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	1	58.721,96	38.089,92
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	20	121,11	
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	20	121,11	

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
000042	04/01/2016	3.3.90.39	17.313,34	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	085.430.000-00	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	17.313,34	-
									9.800,00	
000043	04/01/2016	3.3.90.39	95.296,41	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	..258-31	DISPENSADO / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	17.313,34	
000043	04/01/2016	3.3.90.39	95.296,41	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	..258-31	DISPENSADO / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	95.296,41	10.031,20
									40.124,80	
000044	04/01/2016	3.3.90.39	651.609,21	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	283.000.005-57	DISPENSADO / MENOR PREÇO	ENERGIA ELÉTRICA /	1	651.609,21	50.770,36
									216.476,64	
000045	26/01/2016	3.3.90.39	6.000,00	INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	282.000.089-04	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	ENERGIA ELÉTRICA /	1	651.609,21	
000045	26/01/2016	3.3.90.39	6.000,00	INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	282.000.089-04	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	6.000,00	-
									900,00	
000046	04/01/2016	3.3.90.37	1.298.430,46	LABORAR RECURSOS HUMANOS LTDA ME	281.005.133-64	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	6.000,00	
000046	04/01/2016	3.3.90.37	1.298.430,46	LABORAR RECURSOS HUMANOS LTDA ME	281.005.133-64	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	259.686,10	106.557,58
									426.230,32	
000047	04/01/2016	3.3.90.39		- FONMART TECNOLOGIA LTDA	212.004.120-08	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	259.686,10	
000047	04/01/2016	3.3.90.39		- FONMART TECNOLOGIA LTDA	212.004.120-08	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	4.900,92	-
									-	
000047	04/01/2016	3.3.90.39		- FONMART TECNOLOGIA LTDA	212.004.120-08	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	4.900,92	
000048	04/01/2016	3.3.90.39		- FONMART TECNOLOGIA LTDA	212.004.120-08	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	58.130,88	-
									-	

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 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	58.130,88	
000049	04/01/2016	3.3.90.39	16.968,20	FONMART TECNOLOGIA LTDA	212.004.120-08	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO		PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	1	16.968,20	4.242,05 12.726,15
								PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	1	16.968,20	
000050	04/01/2016	3.3.90.39	51.840,00	APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	282.003.443-78	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	51.840,00	4.320,00 17.280,00
								LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	51.840,00	
000051	04/01/2016	3.3.90.39	18.107,92	TELEFONICA BRASIL S.A.	353.001.588-14	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO		TELEFONIA MÓVEL /	1	6.107,92	- 4.035,45
								TELEFONIA MÓVEL /	1	6.107,92	
000052	29/01/2016	4.4.90.52	19.000,00	TOP MOVEIS LTDA	05.269.798/0001-95	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO		MOBILIÁRIO EM GERAL /	10	745,70	- 19.000,00
								MOBILIÁRIO EM GERAL /	10	1.154,30	
								MOBILIÁRIO EM GERAL /	10	1.154,30	
								MOBILIÁRIO EM GERAL /	10	745,70	
000053	04/01/2016	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	5.868,74	- -
								MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	5.868,74	



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
							ENERGIA ELÉTRICA /	1	18.757,32	
000061	04/01/2016	3.3.90.39		- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	748.300.000-00	DISPENSADO / MENOR PREÇO	CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	60.000,00	-
							CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	60.000,00	
000062	04/01/2016	3.3.90.33		- AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS	282.003.097-34	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	20.000,00	-
							PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	20.000,00	
000063	04/01/2016	3.3.90.39	40.000,00	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 /	1	40.000,00	4.000,00
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	1	40.000,00	16.000,00
000064	04/01/2016	3.3.90.36	32.716,48	DANIEL VIEIRA DE ARAUJO FREIRE	115.042.500-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS /	1	32.716,48	4.089,56
							ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS /	1	32.716,48	19.959,30
000065	29/01/2016	3.3.90.30	348,00	PAULO JORGE SILVA-ME	15.596.182/0001-82	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	6	22,00	-
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	6	36,00	348,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	6	36,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	6	22,00	



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	22,00	
000070	03/02/2016	3.3.90.92	9.522,48	THEMA INFORMATICA LTDA	432.038.617-07	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	9.522,48	-
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	9.522,48	9.522,48
000071	04/01/2016	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	6.543,28	817,91
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	1	6.543,28	4.089,55
000072	04/01/2016	3.3.90.39	60.000,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	748.300.000-00	DISPENSADO / MENOR PREÇO	CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	60.000,00	3.059,93
							CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	60.000,00	12.144,61
000073	04/01/2016	3.3.90.39	76.619,37	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	268.000.000-00	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	ÁGUA E ESGOTO /	1	76.619,37	8.822,25
							ÁGUA E ESGOTO /	1	76.619,37	48.266,65
000074	04/01/2016	3.3.90.39	1.041,21	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	123.456.000-00	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	ÁGUA E ESGOTO /	1	1.041,21	146,56
							ÁGUA E ESGOTO /	1	1.041,21	498,34
000075	04/01/2016	3.3.90.39	68.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	333.001.525-80	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	TELEFONIA FIXA /	1	68.000,00	-
							TELEFONIA FIXA /	1	68.000,00	-

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
000076	04/01/2016	3.3.90.37	1.552.047,53	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA	282.000.317-44	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	1.552.047,53	247.163,24
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	1.552.047,53	968.875,69
000077	04/01/2016	4.4.90.39	371,03	MAXXI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME	282.005.007-79	TOMADA DE PREÇOS / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	371,03	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	371,03	-
000078	04/01/2016	3.3.90.39	87.142,95	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	3	17.028,00	-
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	3	17.028,00	28.089,63
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	3	8.245,65	
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	3	3.774,00	
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	3	8.245,65	
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	3	3.774,00	
000079	04/01/2016	3.3.90.39	110.300,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	10	8.514,00	-
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	10	2.516,00	-
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	10	2.516,00	

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 TELEPROCESSAMENTO /	10	8.514,00	
000080	03/02/2016	3.3.90.39	37.400,00	ADX PROJETOS E GOVERNANEM TI LTDA ME	282.005.029-41	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	11	3.400,00	3.400,00 10.200,00
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	11	3.400,00	
000081	04/02/2016	4.4.90.52	347.676,00	TORINO INFORMATICA LTDA.	352.161.951-01	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	84	4.139,00	- 347.676,00
							EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	84	4.139,00	
000082	04/01/2016	3.3.90.39	83.584,70	CLARO S/A	353.001.458-01	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	83.584,70	- -
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	83.584,70	
000083	04/01/2016	3.3.90.39	25.650,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	333.001.525-80	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	25.650,00	- 8.180,13
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	25.650,00	
000084	05/01/2016	3.3.90.30	1.675,64	PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	32.868.002/0001-93	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	3	264,90	- 1.675,64
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	69,45	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	199,90	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	199,90	

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 BENS IMOVEIS /	1	199,90	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	199,90	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	109,90	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	109,90	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	20	0,56	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	20	0,56	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	8	8,91	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	8	8,91	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	5	1,35	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	5	1,35	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	33,21	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	33,21	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	69,45	

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 IMOVEIS /	3	264,90	
000085	05/01/2016	3.3.90.30	50,55	PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	32.868.002/0001-93	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	3	12,11	-
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	2	7,11	50,55
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	2	7,11	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	3	12,11	
000086	19/01/2016	3.3.90.39	300,00	INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	282.000.089-04	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	300,00	-
							PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	300,00	300,00
000087	12/02/2016	3.3.90.92	58,66	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	123.456.000-00	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	58,66	-
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	58,66	58,66
000088	04/01/2016	3.3.90.30	1.190,00	TAVARES E MACEDO IND.LTDA - ME	32.888.828/0001-14	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	60	6,50	-
							MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	100	8,00	1.061,00
							MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	100	8,00	
							MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	60	6,50	

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
000089	04/01/2016	3.3.90.39	2.923,50	TAVARES E MACEDO IND.LTDA - ME	282.001.721-43	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	2.923,50	-
									1.894,50	
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	2.923,50	
000090	12/02/2016	3.3.90.92	30.627,65	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	10.209,23	-
									30.627,65	
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	10.209,23	
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	10.209,20	
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	10.209,22	
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	10.209,20	
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	10.209,22	
000091	04/01/2016	3.3.90.14	10.000,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO / PARA MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ	1	10.000,00	67,20 401,40
000092	04/01/2016	3.3.90.14	60.000,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS / PARA MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ	1	60.000,00	- 9.186,66
000093	04/01/2016	3.1.90.92		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR RRA - RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE SERVIDORES- ANO DE 2015- PROTOCOLADOS EM	1	22.626,01	- -
000094	17/02/2016	3.3.90.39	2.200,00	SBI SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI-ME	296.000.460-57	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	2.200,00	-
									2.200,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	2.200,00	

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
000095	17/02/2016	3.3.90.39	500,00	INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	282.000.089-04	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO /	1	500,00	-
									500,00	500,00
000096	17/02/2016	3.3.90.39	450,00	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	..258-31	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO /	1	500,00	-
000096	17/02/2016	3.3.90.39	450,00	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	..258-31	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	3	150,00	-
000096	17/02/2016	3.3.90.39	450,00	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	..258-31	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	3	150,00	-
000097	17/02/2016	3.1.90.92	1.243,91	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL / FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR RRA- RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE SERVIDORES- ANO DE 2015- PROCESSOS	1	6.129,30	-
										1.243,91
000098	18/02/2016	3.3.90.92	9.800,00	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	085.430.000-00	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	2	4.900,00	-
										9.800,00
000098	18/02/2016	3.3.90.92	9.800,00	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	085.430.000-00	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	2	4.900,00	-
000099	19/02/2016	3.3.90.30	244,80	EDAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME	20.401.438/0001-99	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	46,50	-
										244,80
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	46,50	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	46,50	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	46,50	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	46,50	
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	1,90								

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 PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	5	11,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	5	11,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	46,50	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	1,90	
000100	22/02/2016	3.3.90.30	210,55	PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	32.868.002/0001-93	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	FERRAMENTAS DE POUCO VALOR E DURABILIDADE /	1	32,95	-
							FERRAMENTAS DE POUCO VALOR E DURABILIDADE /	1	32,95	210,55
							FERRAMENTAS DE POUCO VALOR E DURABILIDADE /	2	28,90	
							FERRAMENTAS DE POUCO VALOR E DURABILIDADE /	2	28,90	
							FERRAMENTAS DE POUCO VALOR E DURABILIDADE /	2	59,90	
							FERRAMENTAS DE POUCO VALOR E DURABILIDADE /	2	59,90	
000101	22/02/2016	3.3.90.30	3.125,00	E.E.COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	06.239.541/0001-53	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	20	100,00	-
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	20	100,00	3.125,00
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	15	75,00	



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
							HOSPEDAGENS /	30	260,00	
							HOSPEDAGENS /	10	340,00	
							HOSPEDAGENS /	10	340,00	
000108	26/02/2016	4.4.90.52	1.050,00	FERRAMENTAS & CIA	07.767.093/0001-23	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS /	1	1.050,00	-
							MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS /	1	1.050,00	-
000109	29/02/2016	3.3.90.92	3.000,00	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	90.347.840/0020-80	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	3.000,00	-
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	3.000,00	3.000,00
000110	29/02/2016	3.3.90.39	14.600,23	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE	01.560.393/0001-50	DISPENSADO / MENOR PREÇO	SEGUROS EM GERAL /	1	14.600,23	-
							SEGUROS EM GERAL /	1	14.600,23	14.600,23
000111	29/02/2016	3.3.90.30	350,00	EMPORIO REIS COMERCIO LTDA-EPP	08.658.982/0001-15	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	10	35,00	-
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	10	35,00	350,00
000112	01/03/2016	3.3.90.39	5.000,00	D & M MANUTENCAO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA ME	08.915.459/0001-27	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	5.000,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	5.000,00	-



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	450,00	
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	650,00	
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	650,00	
000120	07/03/2016	3.3.90.39	1.400,00	MM MEXE COM ROUPA LTDA ME	11.446.464/0001-42	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DOMÉSTICOS /	200	7,00	1.400,00
							SERVIÇOS DOMÉSTICOS /	200	7,00	1.400,00
000121	04/03/2016	3.3.90.47	220,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	DISPENSADO /	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..	1	220,00	-
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..	1	220,00	220,00
000122	08/03/2016	3.3.90.30	63,00	LITORANEA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	06.186.537/0001-74	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	200	0,10	-
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	200	0,10	63,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	200	0,12	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	200	0,12	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	0,19	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	0,19	



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 /	6	66,68	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	93,50	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	93,50	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	800	1,60	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	800	1,60	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	200	1,68	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	200	1,68	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	20	362,96	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	20	362,96	
000130	11/03/2016	3.3.90.30	751,40	PERSELL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	06.248.286/0001-05	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	48	3,55	-
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	48	3,55	751,40
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	11,62	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	11,62	

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
000131	11/03/2016	3.3.90.30	30.380,00	MESSALA COMERCIAL LTDA	04.115.692/0001-74	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	10	250,00	-
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	10	250,00	30.380,00
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	455,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	455,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	60	449,50	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	60	449,50	
000132	11/03/2016	3.3.90.30	44.320,00	JOSE AVILA PIMENTEL FILHO-ME	01.050.449/0001-27	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	40	325,00	-
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	40	325,00	44.320,00
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	40	404,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	40	404,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	4	590,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	4	590,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	800,00	

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 /	5	800,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	800,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	800,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	6	800,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	6	800,00	
000133	14/03/2016	3.3.90.30	26.786,80	TH COMERCIO LTDA-ME	282.004.216-07	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	GENEROS DE ALIMENTACAO /	1440	11,80	-
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	24	12,00	26.786,80
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	24	12,00	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	930	2,40	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	930	2,40	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	40	2,30	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	40	2,30	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	1240	5,15	

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 /	1240	5,15	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	48	2,00	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	48	2,00	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	24	2,30	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	24	2,30	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	72	2,00	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	72	2,00	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	72	2,00	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	72	2,00	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	24	2,30	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	24	2,30	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	96	2,00	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	96	2,00	

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
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	24	2,30	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	24	2,30	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	24	2,30	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	24	2,30	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	1440	11,80	
000134	14/03/2016	3.3.90.30	9.329,50	TH COMERCIO LTDA-ME	10.248.312/0001-72	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	20	5,00	-
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	20	5,00	9.329,50
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	11	7,00	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	11	7,00	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	15	1,45	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	15	1,45	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	405	0,95	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	405	0,95	

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	24,00	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	5	24,00	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	32	4,20	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	32	4,20	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	895	8,80	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	895	8,80	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	216	2,85	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	216	2,85	
000135	14/03/2016	3.3.90.30	5.270,00	TH COMERCIO LTDA-ME	10.248.312/0001-72	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL DE COPA E COZINHA /	1400	3,00	-
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	1400	3,00	5.270,00
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	50	1,50	
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	50	1,50	
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	11	62,00	

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 COPA E COZINHA /	11	62,00	
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	50	5,50	
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	50	5,50	
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	20	1,90	
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	20	1,90	
000136	14/03/2016	3.3.90.30	94,60	PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	32.868.002/0002-74	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	4,73	-
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	4,73	94,60
000137	14/03/2016	3.3.90.30	499,00	PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	32.868.002/0002-74	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	8	49,90	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	8	49,90	499,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	49,90	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	49,90	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	49,90	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	49,90	



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 BENS IMOVEIS /	10	35,00	
000143	22/03/2016	3.3.90.30	681,00	CANTO VERDE COM.DE PLANTAS NATURAIS LTDA	01.058.032/0001-00	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS /	1	450,00	- 681,00
							SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS /	1	450,00	
							SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS /	3	59,00	
							SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS /	3	59,00	
							SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS /	3	18,00	
							SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS /	3	18,00	
000144	22/03/2016	3.3.90.30	489,00	MACEDO E CRUZ COMERCIO DE EMBAL.E FRIOS LTDA-ME	07.588.823/0001-29	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM /	30	7,80	- 489,00
							MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM /	30	7,80	
							MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM /	30	8,50	
							MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM /	30	8,50	
000145	22/03/2016	4.4.90.52	560,00	MESSALA COMERCIAL LTDA	04.115.692/0001-74	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS /	1	560,00	- 560,00
							APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS /	1	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
000146	22/03/2016	3.3.90.30	3.450,00	PERFILGRAFICA LTDA	08.829.277/0001-33	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	500	1,00	3.450,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	500	1,00	3.450,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	500	0,50	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	500	0,50	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1000	2,70	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1000	2,70	
000147	22/03/2016	3.3.90.30	5.981,00	NIVALDO MOURA DOS SANTOS	288.003.929-85	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	2,70	-
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5000	0,30	5.981,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5000	0,30	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1000	0,50	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1000	0,50	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1000	0,10	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1000	0,10	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1000	0,10	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	500	0,20
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	500	0,20
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1250	0,24
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1250	0,24
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1000	0,25
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1000	0,25
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	8000	0,07
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	8000	0,07
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	300	1,38
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	300	1,38
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1000	0,38
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1000	0,38
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1000	0,30



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
000149	22/03/2016	3.3.90.30	1.000,00	ULISSES GOMES DE ANDRADE	776.789.235-20	DISPENSA/ISENÇÃO /	SUPRIMENTO INDIVIDUAL / REFERENCIA 2/2016	1	1.000,00	- 1.000,00
000150	22/03/2016	3.3.90.30	177,94	FERRAMENTAS & CIA	07.767.093/0001-23	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	20	2,60	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	20	2,60	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	2	8,90	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	2	8,90	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	2	10,00	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	2	10,00	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	2	14,23	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	2	14,23	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	2	26,00	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	2	26,00	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	20	0,15	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	20	0,15	-



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
							SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	4	2.800,00	
000157	30/03/2016	3.3.90.30	1.215,00	TYRESOLES DE SERGIPE IND COM E SERVICOS LTDA	13.007.828/0001-13	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	3	190,00	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	155,00	1.215,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	155,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	3	190,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	245,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	245,00	
000158	25/03/2016	3.3.90.39	261.428,85	TELEMAR NORTE LESTE S/A	333.001.525-80	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	9	8.245,65	-
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	9	8.245,65	-
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	9	3.774,00	
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	9	17.028,00	
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	9	17.028,00	
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	9	3.774,00	

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
000159	25/03/2016	3.3.90.39	76.950,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	9	8.550,00	-
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	9	8.550,00	-
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	9	8.550,00	-
000160	01/03/2016	3.1.90.92	5.300,79	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL / FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR RRA- RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE SERVIDORES- ANO DE 2015- PROCESSOS	1	5.300,79	5.300,79
000161	08/04/2016	3.3.90.30	274,00	N A COMERCIO E SERV.DE REFRIG.E AR CONDICIONADO LTDA - EPP	08.269.453/0001-20	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	4	6,00	274,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	4	6,00	274,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	125,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	125,00	
000162	08/04/2016	3.3.90.30	170,00	N A COMERCIO E SERV.DE REFRIG.E AR CONDICIONADO LTDA - EPP	282.003.853-92	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	20	8,50	170,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	20	8,50	170,00
000163	08/04/2016	4.4.90.52	59,90	LITORANEA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	282.003.446-70	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL /	1	59,90	59,90
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	1	59,90	
000164	14/04/2016	3.3.90.30	475,00	PAULO JORGE SILVA-ME	15.596.182/0001-82	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2	36,00	475,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2	36,00	

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	18,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	3	18,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	8	18,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	8	18,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1	25,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1	25,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	6	30,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	6	30,00	
000165	14/04/2016	3.3.90.30	103,00	PAULO JORGE SILVA-ME	281.000.312-62	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO /	1	103,00	-
							MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO /	1	103,00	103,00
000166	14/04/2016	3.3.90.30	961,60	CASA SILVESTRE LTDA.	03.319.039/0001-64	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	8	38,30	-
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	8	38,30	961,60
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	8	81,90	

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 ELETRICO E ELETRONICO /	8	81,90	
000167	14/04/2016	4.4.90.52	59,90	LITORANEA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	06.186.537/0001-74	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL /	1	59,90	59,90 59,90
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	1	59,90	
000168	14/04/2016	3.3.90.30	1.275,00	MIOSOT S ALIMENTOS LTDA - ME	08.528.608/0001-03	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	150	8,50	578,00 578,00
							MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	150	8,50	
000169	14/04/2016	3.3.90.39	16.810,00	MIOSOT S ALIMENTOS LTDA - ME	08.528.608/0001-03	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	16.810,00	5.908,00 5.908,00
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	16.810,00	
000170	14/04/2016	3.3.90.39	315,00	MIOSOT S ALIMENTOS LTDA - ME	08.528.608/0001-03	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	315,00	200,00 200,00
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	315,00	
000171	14/04/2016	3.3.90.30	3.600,00	MIOSOT S ALIMENTOS LTDA - ME	282.005.005-31	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	360	10,00	320,00 320,00
							MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	360	10,00	
000172	15/04/2016	3.3.90.30	385,35	WSL COMERCIAL LTDA	282.004.740-00	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	15	25,69	- -
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	15	25,69	



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
000175	19/04/2016	3.3.90.39	23.400,00	UNICORTTE CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	282.003.958-35	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	600	39,00	-
							SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	600	39,00	-
000176	18/04/2016	3.3.90.30	16.000,00	UNICORTTE CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	08.846.361/0001-65	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	1	42,00	-
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	1	42,00	-
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	1	42,00	-
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	1	42,00	-
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	1	42,00	-
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	132	11,90	-
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	132	11,90	-
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	40	21,90	-
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	40	21,90	-
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	4	8,30	-
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	4	8,30	-							

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
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	12	7,50	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	12	7,50	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	80	3,10	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	80	3,10	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	72	22,50	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	72	22,50	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	48	2,50	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	48	2,50	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	24	21,90	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	24	21,90	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	20	2,50	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	20	2,50	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	190	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
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	190	1,45	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	7	15,00	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	7	15,00	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	65	2,70	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	65	2,70	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	6	42,75	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	6	42,75	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	5	27,90	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	5	27,90	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	50	0,56	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	50	0,56	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	12	0,80	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	12	0,80	

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
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	5	79,00	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	5	79,00	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	5	54,00	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	5	54,00	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	5	52,00	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	5	52,00	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	40	15,80	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	40	15,80	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	10	19,80	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	10	19,80	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	80	17,90	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	80	17,90	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	14	22,90	

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
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	14	22,90	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	44	18,50	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	44	18,50	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	48	0,40	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	48	0,40	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	2	148,00	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	2	148,00	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	24	2,70	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	1	42,00	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	12	4,50	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	12	4,50	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	12	13,00	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	12	13,00	

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
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	24	2,70	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	35	18,50	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	35	18,50	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	12	1,50	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	12	1,50	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	24	1,30	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	24	1,30	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	64	1,80	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	64	1,80	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	40	7,50	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	40	7,50	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	60	6,90	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	60	6,90	

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
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	40	7,50	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	40	7,50	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	20	7,50	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	20	7,50	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	32	0,40	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	32	0,40	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	20	6,50	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	20	6,50	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	15	3,50	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	15	3,50	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	40	2,70	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	40	2,70	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	10	17,50	

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
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	10	17,50	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	10	10,50	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	10	10,50	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	12	18,00	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	12	18,00	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	10	10,90	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	10	10,90	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	24	13,80	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	24	13,80	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	12	7,40	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	12	7,40	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	40	0,60	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	40	0,60	

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
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	70	3,20	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	70	3,20	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	12	7,80	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	12	7,80	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	12	7,80	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	12	7,80	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	40	6,30	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	40	6,30	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	40	3,30	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	40	3,30	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	22	18,90	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	22	18,90	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	12	14,50	

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
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	12	14,50	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	1	42,00	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	1	42,00	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	1	42,00	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	1	42,00	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	1	42,00	
000177	19/04/2016	3.1.90.08		- MARIA DE FATIMA DE FRANCA MESQUITA	138.051.855-53	DISPENSADO /	AUXILIO-FUNERAL / MARIA DE FÁTIMA DE FRANCA MESQUITA ( CONJUGUE DO PROCURADOR DE JUSTIÇA FALECIDO JOSE JORGE SANTOS MESQUITA).	1	30.423,49	-
000178	19/04/2016	3.3.90.30	343,00	TYRESOLES DE SERGIPE IND COM E SERVICOS LTDA	282.001.444-09	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	343,00	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	343,00	343,00
000179	20/04/2016	3.3.90.08	30.423,49	MARIA DE FATIMA DE FRANCA MESQUITA	138.051.855-53	DISPENSADO /	AUXILIO-FUNERAL / MARIA DE FÁTIMA DE FRANCA MESQUITA ( CONJUGUE DO PROCURADOR DE JUSTIÇA FALECIDO JOSE JORGE SANTOS MESQUITA).	1	30.423,49	-
										30.423,49
000180	20/04/2016	3.3.90.47	492,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO /	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JOZIAS ALVES DOS SANTOS	1	492,00	-
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JOZIAS ALVES DOS SANTOS	1	492,00	492,00

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
000181	25/04/2016	3.3.90.39	3.900,00	ISRAEL SIQUEIRA SABINO - ME	08.364.917/0001-87	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	GÁS /	15	177,00	-
							GÁS /	25	49,80	-
							GÁS /	25	49,80	-
							GÁS /	15	177,00	-
000182	26/04/2016	3.1.90.94	2.929,23	MARK CLARK SANTIAGO ANDRADE	005.523.005-94	DISPENSADO /	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / REQUER A REALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS DAS VERBAS RESCISÓRIAS E/OU INDENIZATÓRIAS A QUE FAZ JUS, QUAIS SEJAM INDENIZAÇÃO DE 03 (TRES) DIAS NÃO GOZADOS DE FERIAS	1	2.929,23	- 2.929,23
000183	26/04/2016	3.1.90.94	5.685,03	ELINEIDE DOS SANTOS SILVA	014.321.675-96	DISPENSADO /	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / INDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS, NEM RECEBIDAS, REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO 2015/2016 ( 14/01/2015 A 13/01/2016).	1	5.685,03	- 5.685,03
000184	25/04/2016	4.4.90.52	560,00	MESSALA COMERCIAL LTDA	282.002.891-13	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS /	1	560,00	560,00
							APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS /	1	560,00	560,00
000185	26/04/2016	4.4.90.52	63.592,00	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA-ME	66.455.593/0001-99	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL /	20	1.139,00	-
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	20	1.139,00	-
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	10	660,00	-
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	10	660,00	-
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	16	950,00	-

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
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	16	950,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	2	1.330,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	14	505,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	11	587,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	11	587,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	5	565,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	5	565,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	2	1.330,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	14	505,00	
000186	27/04/2016	3.3.90.93	363,01	FILLIPE SANTOS DE SOUZA	041.874.635-42	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO.	1	363,01	- 363,01
000187	27/04/2016	3.3.90.93	809,40	BRUNNA BEATRIZ SEABRA DE SANTANA	021.898.065-50	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO.	1	809,40	- 809,40
000188	27/04/2016	3.3.90.93	628,93	BRUNA COSTA SANTANA	058.713.585-94	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO.	1	628,93	- 628,93
000189	27/04/2016	3.3.90.93	724,00	MONIQUE NASCIMENTO VIANA	014.819.195-98	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO.	1	724,00	- 724,00

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
000190	27/04/2016	3.3.90.93	1.005,55	JESSICA LARISSA SOUZA NOLASCO	054.049.035-03	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO.	1	1.005,55	- 1.005,55
000191	27/04/2016	3.3.90.93	709,93	EMILENA DOS SANTOS ARAUJO	043.554.935-98	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO.	1	709,93	- 709,93
000192	27/04/2016	3.3.90.93	20,61	MILENA MARIANE BARRETO DOS SANTOS	056.503.015-90	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO.	1	20,61	- 20,61
000193	27/04/2016	3.3.90.93	856,05	ERIVALDO SANTOS JUNIOR	073.057.685-02	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO.	1	856,05	- 856,05
000194	27/04/2016	3.3.90.93	176,20	ALDO PASSOS DE OLIVEIRA	944.851.195-72	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO.	1	176,20	- 176,20
000195	27/04/2016	3.3.90.93	947,23	THAIS DE JESUS COSTA	048.920.435-08	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO.	1	947,23	- 947,23
000196	27/04/2016	3.3.90.93	905,00	CANDIDO VINICIUS LEITE SANTOS	046.932.965-38	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO.	1	905,00	- 905,00
000197	27/04/2016	3.3.90.93	312,21	IGOR RAMOS DANTAS DE SANTANA	058.791.045-32	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO.	1	312,21	- 312,21
000198	27/04/2016	3.3.90.93	359,99	VICTOR FERNANDO ALVES CARVALHO	050.328.865-99	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO.	1	359,99	- 359,99
000199	27/04/2016	3.3.90.93	730,03	HIAGO HENRIQUE FONTES SILVA	045.388.805-40	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO.	1	730,03	- 730,03
000200	27/04/2016	3.3.90.93	553,05	ITALO DE CASTRO RODRIGUES	058.117.775-40	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO.	1	553,05	- 553,05
000201	27/04/2016	3.3.90.93	299,32	ITALO DE SOUZA GRANJO	055.061.545-85	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO.	1	299,32	- 299,32
000202	27/04/2016	3.3.90.93	1.448,00	JOAO CARLOS TAVARES FERREIRA	044.568.305-81	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO.	1	1.448,00	- 1.448,00

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
000203	27/04/2016	3.3.90.93	510,67	ANDRESA SANTOS LIMA	069.868.065-07	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO.	1	510,67	- 510,67
000204	27/04/2016	3.3.90.93	577,19	ALINE BITTENCOURT SANTOS BARBOSA	045.821.235-03	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO.	1	577,19	- 577,19
000205	27/04/2016	3.3.90.93	510,67	DAVILA DAIANE SANTOS	861.605.195-30	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO.	1	510,67	- 510,67
000206	27/04/2016	3.3.90.93	258,28	HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	061.216.985-51	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO.	1	258,28	- 258,28
000207	27/04/2016	3.3.90.93	715,96	VITOR SOBRAL MENEZES	058.478.105-98	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO.	1	715,96	- 715,96
000208	27/04/2016	3.3.90.93	391,12	JOAO VICTOR VASCONCELOS DE MATOS	861.034.265-45	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO.	1	391,12	- 391,12
000209	27/04/2016	3.3.90.93	391,12	LAVINIA BEATRIZ SOUZA SILVA CALDAS	050.674.245-83	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO.	1	391,12	- 391,12
000210	27/04/2016	3.3.90.93	500,34	LINDRYELLE LUANA SANTOS	077.342.735-05	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO.	1	500,34	- 500,34
000211	27/04/2016	3.3.90.30		- RB DANTAS & CIA LTDA	02.895.028/0012-12	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS /	10	97,84	- -
							SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS /	10	97,84	
							SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS /	1	102,78	
							SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS /	5	4,87	
							SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS /	1	102,78	

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 /	5	4,87	
000212	15/04/2016	3.3.90.39	45.780,32	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	085.430.000-00	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	45.780,32	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	45.780,32	
000213	28/04/2016	3.3.90.39	2.100,00	UBIRAJARA ANDRADE ALCANTARA - ME	281.002.204-72	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	3000	0,70	2.100,00
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	3000	0,70	2.100,00
000214	28/04/2016	3.3.90.39	7.470,00	JAM JURIDICA EDITORACAO E EVENTOS LTDA	292.016.162-91	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	3	2.490,00	7.470,00
							SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	3	2.490,00	7.470,00
000215	28/04/2016	3.3.90.39	5.580,00	ONE CURSOS-TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA	532.012.224-38	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	2	2.790,00	-
							SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	2	2.790,00	-
000216	02/05/2016	3.3.90.30	39.091,64	PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA	32.809.568/0001-44	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	90	2,10	39.091,64
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	90	2,10	39.091,64
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	280	5,60	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	280	5,60	

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	33,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	33,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	23,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	23,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2	70,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2	70,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	0,99	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	0,99	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	0,99	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	0,99	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	44	0,54	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	44	0,54	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	23,58	

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	23,58	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	48	0,56	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	48	0,56	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	4,90	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	4,90	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	550	0,55	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	550	0,55	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	500	0,55	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	500	0,55	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	150	0,55	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	150	0,55	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	576	0,87	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	576	0,87	

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	1,80	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	600	1,80	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	12,50	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	12,50	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	300	0,76	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	300	0,76	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	60	0,60	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	60	0,60	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	60	0,80	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	60	0,80	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	25	3,08	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	25	3,08	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	4,07	

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	4,07	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	6,93	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	6,93	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	9,68	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	9,68	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	36	0,80	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	36	0,80	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	1,65	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	1,65	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	1,65	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	1,65	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	0,45	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	0,45	

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	3,58	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	3,58	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	1,68	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	1,68	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	1,68	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	1,68	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	350	2,10	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	350	2,10	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	15	40,92	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	15	40,92	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	13	7,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	13	7,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	2,20	

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
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	2,20	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	60	1,90	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	60	1,90	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	42	1,05	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	42	1,05	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	0,80	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	0,80	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	38	1,76	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	38	1,76	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	80	2,30	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	80	2,30	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	122	2,55	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	122	2,55	

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 /	40	2,80	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	40	2,80	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	7,10	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	7,10	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	144	0,20	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	144	0,20	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	15	6,20	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	15	6,20	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	1,42	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	1,42	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	1,42	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	1,42	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	2,36	

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 /	10	2,36	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	0,49	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	0,49	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1500	18,37	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1500	18,37	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	200	0,75	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	200	0,75	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	200	0,75	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	200	0,75	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	200	2,70	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	200	2,70	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	200	2,70	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	200	2,70	

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	8,71	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	8,71	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	400	1,40	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	400	1,40	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	1,40	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	1,40	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	1,45	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	1,45	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	80	1,90	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	80	1,90	
000217	02/05/2016	3.3.90.30	844,60	PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA	32.809.568/0001-44	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	5,33	844,60
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	120	6,15	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	120	6,15	

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
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	5,33	
000218	03/05/2016	4.4.90.52	16.670,00	MOBILIARE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	10.250.102/0001-19	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL /	10	604,00	-
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	10	604,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	20	495,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	20	495,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	2	365,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	2	365,00	
000219	05/05/2016	3.1.90.94	12.746,67	KERGINALDO REIS DE MELO	005.274.105-27	DISPENSADO /	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / REQUER REALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS DAS VERBAS RESCISÓRIAS E/OU INDENIZATÓRIAS A QUE POSSIVELMENTE FAZ JUS, PROCEDENDO-SE CONSEQUENTE PAGAMENTO DO	1	12.746,67	12.746,67
000220	05/05/2016	3.3.90.39	828,00	STUDIOS CADMUS LTDA ME	12.043.694/0001-23	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	1000	0,25	-
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	1000	0,25	-
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	1000	0,40	
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	1000	0,18	
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	1000	0,40	



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
000228	11/05/2016	3.3.90.30	3.500,00	LEA GOMES DE ANDRADE	266.974.835-04	DISPENSADO /	SUPRIMENTO INDIVIDUAL / RSF. 03 DE 2016.	1	3.500,00	3.500,00
000229	12/05/2016	3.3.90.30	1.743,00	EMPORIO REIS COMERCIO LTDA-EPP	08.658.982/0001-15	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	12	64,00	1.743,00
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	15	65,00	1.743,00
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	15	65,00	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	12	64,00	
000230	20/04/2016	3.3.90.47	400,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO /	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	1	400,00	-
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	1	400,00	-
000231	20/04/2016	3.3.90.47	480,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO /	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	1	480,00	-
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	1	480,00	-
000232	20/04/2016	3.3.90.47	400,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO /	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	1	400,00	-
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	1	400,00	-
000233	13/05/2016	3.3.90.93	681,87	YARA GOMES SANTOS	068.567.445-28	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO.	1	681,87	681,87
000234	13/05/2016	3.3.90.93	724,00	VALERIA REGINA VIANA SILVA	044.056.005-54	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO.	1	724,00	724,00

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
000235	13/05/2016	3.3.90.93	241,33	JEANEDA SILVA MENEZES	051.090.334-71	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO.	1	241,33	241,33 241,33
000236	13/05/2016	3.3.90.93	567,61	JESSICA AMARILLIA RODRIGUES DE ARAUJO SANTOS	049.122.105-36	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO.	1	567,61	567,61 567,61
000237	13/05/2016	3.3.90.93	412,27	KARINE MOTA LIMA	654.380.865-91	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO.	1	412,27	412,27 412,27
000238	13/05/2016	3.3.90.93	593,27	THAIS PAULA DE LACERDA DALTRO DE ALMEIDA	047.672.325-62	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO.	1	593,27	593,27 593,27
000239	13/05/2016	3.3.90.93	600,70	SARAH DANTAS CARDOSO	072.129.185-63	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO.	1	600,70	600,70 600,70
000240	13/05/2016	3.3.90.93	1.448,00	JESSICA DE JESUS CARVALHO	057.074.165-36	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO.	1	1.448,00	1.448,00 1.448,00
000241	13/05/2016	3.3.90.93	783,72	THAYNARA SANTANA DE JESUS	068.616.055-06	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO.	1	783,72	783,72 783,72
000242	13/05/2016	3.3.90.93	934,26	EMERSON DE SANTANA ALVES	072.275.295-41	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO.	1	934,26	934,26 934,26
000243	17/05/2016	3.3.90.30	596,16	N A COMERCIO E SERV.DE REFRIG.E AR CONDICIONADO LTDA - EPP	08.269.453/0001-20	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	3.36	53,00	596,16 596,16
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	16	3,60	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1.56	53,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1.56	53,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	4	53,00	

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 /	4	53,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	24	0,55	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	24	0,55	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	24	0,25	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	24	0,25	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	24	0,20	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	24	0,20	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	60	0,09	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	60	0,09	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	16	1,90	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	16	1,90	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	24	0,25	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	24	0,25	

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 /	16	3,60	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	3.36	53,00	
000244	20/05/2016	3.3.90.30	1.818,93	GILIARD SOUZA DO NASCIMENTO EPP	23.864.303/0001-58	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	107	6,09	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	107	6,09	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	3	9,10	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1500	0,76	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	3	9,10	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1500	0,76	
000245	20/05/2016	3.3.90.39	1.324,00	GILIARD SOUZA DO NASCIMENTO EPP	23.864.303/0001-58	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	61.43	6,87	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	88.69	10,17	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	88.69	10,17	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	61.43	6,87	-
000246	18/05/2016	3.3.90.39		- TELEFONICA BRASIL S.A.	353.001.588-14	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	TELEFONIA MÓVEL /	1	12.000,00	-

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
							TELEFONIA MÓVEL /	1	12.000,00	
000247	02/05/2016	3.3.90.39	7.351,38	FONMART TECNOLOGIA LTDA	212.004.120-08	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	6	1.225,23	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	6	1.225,23	-
000248	02/05/2016	3.3.90.39	25.452,30	FONMART TECNOLOGIA LTDA	212.004.120-08	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	6	4.242,05	-
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	6	4.242,05	-
000249	02/05/2016	3.3.90.39	87.196,32	FONMART TECNOLOGIA LTDA	212.004.120-08	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	6	14.532,72	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	6	14.532,72	-
000250	23/05/2016	3.3.90.30	1.158,00	AGROCONSULTE COM.E REP.LTDA - EPP	06.236.369/0001-84	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS /	20	56,00	-
							SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS /	5	7,60	-
							SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS /	5	7,60	-
							SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS /	20	56,00	-
000251	23/05/2016	3.3.90.30	243,48	PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	32.868.002/0001-93	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	6,80	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	6,80	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	2,69	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	2,69	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	101,10	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	3,10	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	113,80	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	113,80	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	15,99	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	15,99	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	3,10	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	101,10	
000252	23/05/2016	3.3.90.30	360,00	N A COMERCIO E SERV.DE REFRIG.E AR CONDICIONADO LTDA - EPP	282.003.853-92	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	360,00	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	360,00	-
000253	23/05/2016	3.3.90.39	2.005,00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	353.000.410-89	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SEGUROS EM GERAL /	1	2.005,00	-

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
							SEGUROS EM GERAL /	1	2.005,00	
000254	24/05/2016	3.3.90.30	380,00	NORDESTE REFRIGERACAO LTDA	282.002.787-07	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	380,00	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	380,00	
000255	24/05/2016	3.3.90.30	7,00	NORDESTE REFRIGERACAO LTDA	282.002.787-07	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	1	7,00	-
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	1	7,00	
000256	31/05/2016	3.3.90.39	4.500,00	LEX EDITORA S/A	353.000.224-75	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	2	2.250,00	-
							SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	2	2.250,00	
000257	31/05/2016	3.3.90.30	2.290,00	TYRESOLES DE SERGIPE IND COM E SERVICOS LTDA	13.007.828/0001-13	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	343,00	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	401,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	401,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	343,00	
								TOTAL PAGO NO MÊS		13.243.640,72
TOTAL EMPENHADO			167.431.914,72					TOTAL PAGO ATÉ MÊS		65.338.817,26