

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	102.101.358,25	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / DESPESAS COM VENCIMENTO DE PESSOAL ATIVO.	1	105.000.000,00	8.201.769,94 88.601.358,25
000002	04/01/2016	3.1.90.13	1.429.973,87	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	108.253,68 1.199.973,87
							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	161.221,82	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	11.890,07 137.154,64
000004	04/01/2016	3.1.91.13	6.630.023,00	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	523.876,21 5.588.110,06
000005	04/01/2016	3.1.91.13	9.684.084,18	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	744.599,00 8.191.330,84
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	- 2.733.856,45
000007	04/01/2016	3.3.90.46	7.173.000,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	AUXILIO-ALIMENTACAO/REFEICAO / AUXILIO ALIMENTAÇÃO P/ MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ.	1	6.900.000,00	- 5.972.197,74
000008	04/01/2016	3.3.90.92	911.518,94	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	AUXILIO - ALIMENTACAO-REFEICAO / AUXILIO ALIMENTACAO P/ MEMBROS DA PGJ.	1	1.350.000,00	- 884.983,41
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	- 6.478.357,46
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	1.381.721,36	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	(274,62) 1.140.911,96

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	295.000,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS / PARA MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ	1	250.000,00	20.175,39 245.680,11
000014	04/01/2016	3.3.90.14	32.000,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO / PARA MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ.	1	50.000,00	2.266,80 26.240,55
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	123.951,84 1.417.081,49
000016	04/01/2016	3.1.90.92	16.772.398,14	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	ACORDO EXTRAJUDICIAL / PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA - PAE.	1	16.924.324,00	253.312,44 13.417.531,05
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	167,40 3.896,20
							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	14.900,00 134.100,00

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
							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	-
									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	-
									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	-
									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	-
									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	

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 /	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	147.990,00	SERGITUR - SERGIPE TURISMO LTDA	282.000.125-29	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	264.760,00	17.224,47
							PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	264.760,00	140.162,44

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	-
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	-
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	-
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	1	58.721,96	57.134,88
							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	4.900,00
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	17.313,34	14.700,00
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	-
							PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	95.296,41	90.280,80
000044	04/01/2016	3.3.90.39	601.609,21	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 283.000.005-57		DISPENSADO / MENOR PREÇO	ENERGIA ELÉTRICA /	1	651.609,21	50.410,63
							ENERGIA ELÉTRICA /	1	651.609,21	504.402,09
000045	26/01/2016	3.3.90.39	900,00	INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	282.000.089-04	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	6.000,00	-
							PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	6.000,00	900,00
000046	04/01/2016	3.3.90.37	1.372.884,52	LABORAR RECURSOS HUMANOS LTDA ME	281.005.133-64	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	259.686,10	114.407,02
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	259.686,10	1.144.070,20
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	-
							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	- 16.968,20
								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 43.200,00
								LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	51.840,00	
000051	04/01/2016	3.3.90.39	7.839,65	TELEFONICA BRASIL S.A.	353.001.588-14	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO		TELEFONIA MÓVEL /	1	6.107,92	- 7.839,65
								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	40.000,00
000064	04/01/2016	3.3.90.36	32.227,98	DANIEL VIEIRA DE ARAUJO FREIRE	115.042.500-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS /	1	32.716,48	-
							ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS /	1	32.716,48	32.227,98
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	
							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	- 9.522,48
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	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	- 6.543,28
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	1	6.543,28	
000072	04/01/2016	3.3.90.39	48.000,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	748.300.000-00	DISPENSADO / MENOR PREÇO	CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	60.000,00	4.639,36 37.311,16
							CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	60.000,00	
000073	04/01/2016	3.3.90.39	62.089,65	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	268.000.000-00	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	ÁGUA E ESGOTO /	1	76.619,37	- 62.089,65
							ÁGUA E ESGOTO /	1	76.619,37	
000074	04/01/2016	3.3.90.39	600,95	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	123.456.000-00	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	ÁGUA E ESGOTO /	1	1.041,21	- 600,95
							ÁGUA E ESGOTO /	1	1.041,21	
000075	04/01/2016	3.3.90.39	71.532,38	TELEMAR NORTE LESTE S/A	333.001.525-80	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	TELEFONIA FIXA /	1	68.000,00	- 71.532,38
							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	1.594.245,63	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA	282.000.317-44	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	1.552.047,53	-
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	1.552.047,53	1.594.245,63
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	87.142,95
							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	55.641,35
							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 30.600,00
							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	8.423,31 50.639,46
							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	- 25.649,98
							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	1.061,00	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	1.894,50	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	5.000,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO / PARA MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ	1	10.000,00	230,56
									631,96	
000092	04/01/2016	3.3.90.14	45.000,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS / PARA MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ	1	60.000,00	-
										44.365,24
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	-
									150,00	450,00
000097	17/02/2016	3.1.90.92	1.243,91	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	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	-
									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	-
									46,50	
									46,50	
									46,50	
									46,50	
									46,50	
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 /	2	46,50	-
									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	1.050,00
							MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS /	1	1.050,00	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 EIRELI 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	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	
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	- 220,00
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..	1	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	- 63,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	200	0,10	
							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 /	60	449,50	-
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	60	449,50	30.380,00
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	10	250,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	10	250,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	455,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	455,00	
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	10.248.312/0001-72	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	GENEROS DE ALIMENTACAO /	930	2,40	-
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	930	2,40	26.786,80
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	40	2,30	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	40	2,30	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	1240	5,15	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	1240	5,15	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	48	2,00	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	48	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 /	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	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	24	2,30	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	24	2,30	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	24	2,30	

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
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	24	2,30	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	1440	11,80	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	1440	11,80	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	24	12,00	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	24	12,00	
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 /	50	5,50	-
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	50	5,50	5.270,00
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	20	1,90	
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	20	1,90	
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	1400	3,00	

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 COPA E COZINHA /	1400	3,00	
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	50	1,50	
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	50	1,50	
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	11	62,00	
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	11	62,00	
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	-
							SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS /	1	450,00	681,00
							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	-
							MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM /	30	7,80	489,00
							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	-
							APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS /	1	560,00	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	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	500	0,50	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	500	0,50	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1000	2,70	
000147	22/03/2016	3.3.90.30	5.981,00	NIVALDO MOURA DOS SANTOS	22.283.137/0001-33	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	2,70	-
									5.981,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	500	0,80	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	500	0,80	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	500	0,40	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	500	0,40	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1000	0,40	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1000	0,40	

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 EXPEDIENTE /	10	2,70	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5000	0,30	
							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 /	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	

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 /	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	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1000	0,30	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1000	0,30	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1000	0,30	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1000	0,25	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1000	0,25	
000148	22/03/2016	3.3.90.39	392,50	ULISSES GOMES DE ANDRADE	776.789.235-20	DISPENSADO /	SUPRIMENTO INDIVIDUAL / REFERENCIA 2/2016	1	500,00	-
									392,50	

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
000149	22/03/2016	3.3.90.30	826,90	ULISSES GOMES DE ANDRADE	776.789.235-20	DISPENSA/ISENÇÃO /	SUPRIMENTO INDIVIDUAL / REFERENCIA 2/2016	1	1.000,00	- 826,90
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	177,94
							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 /	1	155,00	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	155,00	1.215,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	3	190,00	
							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	282.203,73	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	9	17.028,00	31.644,45
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	9	17.028,00	218.914,41
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	9	3.774,00	
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	9	3.774,00	
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	9	8.245,65	
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	9	8.245,65	

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	8.550,00	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	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 /	2	125,00	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	125,00	274,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	4	6,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	4	6,00	
000162	08/04/2016	3.3.90.30	170,00	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 MOVEIS /	20	8,50	-
							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	06.186.537/0001-74	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL /	1	59,90	-
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	1	59,90	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	-
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2	36,00	475,00

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 /	6	30,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	6	30,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1	25,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1	25,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	8	18,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	8	18,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	3	18,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	3	18,00	
000165	14/04/2016	3.3.90.30	103,00	PAULO JORGE SILVA-ME	15.596.182/0001-82	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	81,90	-
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	8	81,90	961,60
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	8	38,30	

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
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	8	38,30	
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
							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	442,00 1.275,00
							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	3.940,00 13.414,00
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	16.810,00	
000170	14/04/2016	3.3.90.39	4.315,00	MIOSOT S ALIMENTOS LTDA - ME	08.528.608/0001-03	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	315,00	798,00 1.201,00
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	315,00	
000171	14/04/2016	3.3.90.30	3.135,00	MIOSOT S ALIMENTOS LTDA - ME	282.005.005-31	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	360	10,00	1.380,00 2.020,00
							MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	360	10,00	
000172	15/04/2016	3.3.90.30	385,35	WSL COMERCIAL LTDA	12.686.009/0001-87	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	15	25,69	- 385,35
							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
000173	15/04/2016	3.3.90.39	272.447,50	LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A	19.877.285/0002-52	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	2	32.882,84	-
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	2	32.882,84	272.447,50
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	1	84.448,04	
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	1	84.448,04	
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	20	4.242,97	
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	20	4.242,97	
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	1	5.419,98	
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	1	5.419,98	
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	1	22.392,20	
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	1	22.392,20	
000174	19/04/2016	3.3.90.36	900,00	ALVARO MELO CASSEB	781.040.501-25	DISPENSADO /	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS / SEGUNDA FASE DO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INVESTIGAÇÕES DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIAS - NO ÂMBITO DO MP/SE/ SERÁ MINISTRADA	1	900,00	-
									900,00	

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
000175	19/04/2016	3.3.90.39	23.400,00	UNICORTTE CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	08.846.361/0001-65	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	600	39,00	4.680,00
							SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	600	39,00	18.720,00
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	15.630,00
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	1	42,00	
							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	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	132	11,90	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	132	11,90	
							40	21,90		

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	21,90	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	4	8,30	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	4	8,30	
							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	

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 /	20	2,50	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	20	2,50	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	190	1,45	
							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 /	60	6,90	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	60	6,90	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	40	7,50	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	40	7,50	

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 /	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	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	10	17,50	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	10	10,50	

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 /	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 /	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	

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	0,80	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	12	0,80	
							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	

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 /	80	17,90	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	14	22,90	
							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 /	24	2,70	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	35	18,50	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	35	18,50	

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 /	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 /	12	7,40	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	40	0,60	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	40	0,60	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	70	3,20	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	70	3,20	

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
							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	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	12	14,50	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	1	42,00	

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 /	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 /	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	13.007.828/0001-13	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	29.979.036/0416-88	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	1.206,00
							GÁS /	15	177,00	3.092,40
							GÁS /	25	49,80	
							GÁS /	25	49,80	
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 PERIODO 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	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	
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	- 63.592,00
							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
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	16	950,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	14	505,00	
							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 /	2	1.330,00	
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 /	5	4,87	
							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 /	1	102,78	
000212	15/04/2016	3.3.90.39	45.780,32	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	90.347.840/0020-80	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	45.780,32	10.814,24 27.035,60
							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	32.741.993/0001-49	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	
000214	28/04/2016	3.3.90.39	7.470,00	JAM JURIDICA EDITORACAO E EVENTOS LTDA EPP	00.803.368/0001-98	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	
000215	28/04/2016	3.3.90.39		ONE CURSOS-TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA	06.012.731/0001-33	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 /	10	0,49	- 39.091,64
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	0,49	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1500	18,37	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1500	18,37	

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 /	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	
							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	

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 /	50	1,45	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	1,45	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	80	1,90	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	80	1,90	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	90	2,10	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	90	2,10	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	280	5,60	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	280	5,60	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	33,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	33,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	23,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	23,00	

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 /	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 /	30	0,45	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	0,45	
							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	

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERIODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO / 2016

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 /	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 /	44	0,54	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	44	0,54	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	1,42	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	1,42	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	23,58	
							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 /	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	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	600	1,80	

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 /	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	
							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	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	2,20	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	2,20	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	60	1,90	

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 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	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	40	2,80	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	40	2,80	

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
							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 /	10	2,36	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	2,36	
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	-
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	5,33	844,60
							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 /	120	6,15	
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	16.670,00
							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	282.004.541-49	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	1000	0,25	-
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	1000	0,18	828,00
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	1000	0,18	
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	1000	0,40	
							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
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	1000	0,25	
000221	20/04/2016	3.3.90.36	2.000,00	ARNALDO DE AGUIAR MACHADO JUNIOR	661.310.575-91	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SELEÇÃO E TREINAMENTO / HORA AULA /	1	2.000,00	- 2.000,00
							SELEÇÃO E TREINAMENTO / HORA AULA /	1	2.000,00	
000222	20/04/2016	3.3.90.36	2.000,00	LEONARDO SOUZA SANTANA ALMEIDA	777.533.645-53	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SELEÇÃO E TREINAMENTO / HORA AULA /	1	2.000,00	- 2.000,00
							SELEÇÃO E TREINAMENTO / HORA AULA /	1	2.000,00	
000223	20/04/2016	3.3.90.36	1.200,00	HUMBERTO DALLA BERNARDINA DE PINHO	016.692.127-00	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SELEÇÃO E TREINAMENTO / HORA AULA /	1	2.400,00	- 1.200,00
							SELEÇÃO E TREINAMENTO / HORA AULA /	1	2.400,00	
000224	09/05/2016	4.4.90.52	260,00	PERSELL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	06.248.286/0001-05	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO /	4	65,00	- 260,00
							MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO /	4	65,00	
000225	09/05/2016	3.3.90.30	270,00	PERSELL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	06.248.286/0001-05	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO /	2	135,00	- 270,00
							MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO /	2	135,00	
000226	09/05/2016	3.3.90.08	1.241,70	JABSON GOMES DA SILVA	857.850.755-04	DISPENSADO /	AUXILIO-FUNERAL / JABSON GOMES DA SILVA(FILHO DA SERVIDORA MARIA GOMES DA SILVA)	1	1.241,70	- 1.241,70
000227	11/05/2016	3.3.90.39	976,44	LEA GOMES DE ANDRADE	266.974.835-04	DISPENSADO /	SUPRIMENTO INDIVIDUAL / RSF. 03 DE 2016.	1	1.500,00	- 976,44

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	2.855,18	LEA GOMES DE ANDRADE	266.974.835-04	DISPENSADO /	SUPRIMENTO INDIVIDUAL / RSF. 03 DE 2016.	1	3.500,00	- 2.855,18
000229	12/05/2016	3.3.90.30	1.743,00	EMPORIO REIS COMERCIO EIRELI 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 /	12	64,00	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	15	65,00	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	15	65,00	
000230	20/04/2016	3.3.90.47	400,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	DISPENSADO /	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	1	400,00	- 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	240,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	DISPENSADO /	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	1	480,00	- 240,00
							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	29.979.036/0416-88	DISPENSADO /	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	1	400,00	- 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
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
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
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
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
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
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
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
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
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	3.36	53,00	
							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 /	24	0,25	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	24	0,25	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	16	3,60	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	16	3,60	

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	1,90	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	16	1,90	
000244	20/05/2016	3.3.90.30		- 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 /	1500	0,76	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1500	0,76	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	3	9,10	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	3	9,10	
000245	20/05/2016	3.3.90.39		- 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 /	61.43	6,87	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	88.69	10,17	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	88.69	10,17	
000246	18/05/2016	3.3.90.39		- TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	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	31.907.728/0001-25	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	6	1.225,23	2.450,46 7.351,38
							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	31.907.728/0001-25	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	6	4.242,05	8.484,10 25.452,30
							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	31.907.728/0001-25	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	6	14.532,72	29.065,44 87.196,32
							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	- 1.158,00
							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	
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	- 243,48
							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	NO MÊS ATÉ MÊS
							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	101,10	
							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	3,10	
000252	23/05/2016	3.3.90.30	360,00	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 MOVEIS /	1	360,00	- 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	61.198.164/0001-60	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	03.731.620/0001-99	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	380,00	- 380,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	380,00	
000255	24/05/2016	3.3.90.30	7,00	NORDESTE REFRIGERACAO LTDA	03.731.620/0001-99	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	1	7,00	- 7,00
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	1	7,00	
000256	31/05/2016	3.3.90.39	4.500,00	LEX EDITORA S/A	61.160.768/0001-17	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	2	2.250,00	- 4.500,00
							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	- 2.290,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	343,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	401,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	401,00	
000258	03/06/2016	3.3.90.39	535.999,92	ACAO INFORMATICA BRASIL LTDA	81.627.838/0005-35	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	12	44.666,66	- 535.999,92
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	12	44.666,66	

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
000259	03/06/2016	4.4.90.52	206.200,00	ACAO INFORMATICA BRASIL LTDA	81.627.838/0005-35	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	206.200,00	-
									206.200,00	206.200,00
000260	01/06/2016	3.3.90.39	13.416,62	VIA RETA COM.SERV.IMPORT. E EXPORTACAO LTDA	06.138.254/0001-57	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	13.416,62	1.916,66
									13.416,62	9.583,30
000261	01/06/2016	3.3.90.30	4.500,00	VIA RETA COM.SERV.IMPORT. E EXPORTACAO LTDA	06.138.254/0001-57	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	ITEM GENÉRICO DE MATERIAL PARA O BANCO DE PREÇOS /	1	11.500,00	-
									11.500,00	2.625,00
000262	01/06/2016	3.3.90.39	1.440,00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13.259.692/0001-39	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	ÁGUA E ESGOTO /	1	720,00	439,62
									720,00	850,00
000263	02/06/2016	3.3.90.39	787,76	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 /	172	4,58	-
									4,58	787,76
000264	01/06/2016	3.3.90.93	241,33	MARIANA GOIS SANTOS	054.227.215-60	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO.	1	241,33	-
000265	01/06/2016	3.3.90.93	724,00	GABRIEL TAVARES SOARES	047.338.115-00	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO.	1	724,00	-
000266	01/06/2016	3.3.90.93	51,63	GABRIELA SILVA PAIXAO	053.353.195-00	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO.	1	51,63	-

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
000267	01/06/2016	3.3.90.93	372,06	BRUNNA RABELO SANTIAGO	053.971.095-41	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO.	1	372,06	- 372,06
000268	01/06/2016	3.3.90.93	392,17	ALINE RIBEIRO ALVES DA SILVA	049.015.285-64	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO.	1	392,17	- 392,17
000269	01/06/2016	3.3.90.93	653,61	LIVIA MUNIQUE ALMEIDA LIMA	052.557.895-18	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO.	1	653,61	- 653,61
000270	02/06/2016	3.3.90.93	1.448,00	BARBARA LINS LEAL TELES	048.725.995-51	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO.	1	1.448,00	- 1.448,00
000271	02/06/2016	3.3.90.93	508,81	SAMIRA DE CASSIA REIS VIEIRA	074.574.374-95	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO.	1	508,81	- 508,81
000272	02/06/2016	3.3.90.93	1.027,68	MANUELA SANTOS SANTANA	040.562.045-43	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO.	1	1.027,68	- 1.027,68
000273	02/06/2016	3.3.90.93	221,22	PATRICIA PEREIRA SILVA	042.556.895-47	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO.	1	221,22	- 221,22
000274	02/06/2016	3.3.90.93	197,09	SUELEM MENDES DA MOTA BRABO	813.469.135-87	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO.	1	197,09	- 197,09
000275	02/06/2016	3.3.90.93	549,03	FLAVIA SANTOS MENDONCA	034.423.335-98	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO.	1	549,03	- 549,03
000276	02/06/2016	3.3.90.93	724,00	GESLAYNE RAMOS CONCEICAO	058.639.065-02	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO.	1	724,00	- 724,00
000277	02/06/2016	3.3.90.93	181,00	ITALO PASSOS MATOS	043.434.955-07	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO.	1	181,00	- 181,00
000278	02/06/2016	3.3.90.93	500,77	JOSE DIEGO SANTOS SILVA	038.728.955-08	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO.	1	500,77	- 500,77
000279	02/06/2016	3.3.90.93	724,00	KENDISSON DE SOUZA SANTOS	040.113.165-39	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
000280	02/06/2016	3.3.90.93	844,67	FABIANO GABRIEL ARAGAO SILVA	022.792.625-09	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO.	1	844,67	- 844,67
000281	02/06/2016	3.3.90.93	368,03	WOLLYHUDSON MICHEL BATISTA DOS SANTOS	048.974.795-76	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO.	1	368,03	- 368,03
000282	02/06/2016	3.3.90.37	1.874.048,09	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.350.020/0001-34	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	1.599.629,40	316.062,17 1.237.468,84
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	1.599.629,40	
000283	03/06/2016	3.3.90.08	30.208,12	MARIA REGINA ALCANTARA NASCIMENTO	002.502.365-91	DISPENSADO /	AUXILIO-FUNERAL / MARIA REGINA ALCANTARA NASCIMENTO(CONJUGUE DO PROCURADOR DE JUSTIÇA FALECIDO HELI SOARES HENRIQUES NASCIMENTO).	1	30.208,12	- 30.208,12
000284	03/06/2016	4.4.90.52	171,40	PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	32.868.002/0001-93	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS /	1	171,40	- 171,40
							APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS /	1	171,40	
000285	07/06/2016	3.3.90.30	92,50	CASA SILVESTRE LTDA.	03.319.039/0001-64	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	38,40	- 92,50
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	38,40	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	7,85	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	7,85	
000286	07/06/2016	4.4.90.52	1.133,30	PERSELL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	06.248.286/0001-05	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL /	14	80,95	- 1.133,30
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	14	80,95	

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	6,95	
000292	10/06/2016	3.3.90.39	17.400,00	TELTEC SOLUTIONS LTDA	04.892.991/0001-15	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	17.400,00	- 17.400,00
							REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	17.400,00	
000293	10/06/2016	4.4.90.52	524.906,00	TELTEC SOLUTIONS LTDA	04.892.991/0001-15	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	524.906,00	- 524.906,00
							EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	524.906,00	
000294	13/06/2016	3.3.90.30	507,00	FOTO SOM STUDIO LTDA	13.159.413/0001-65	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	2	7,00	- 507,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	2	7,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	2	15,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	2	15,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	2	70,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	2	70,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	2	10,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	2	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
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	5,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	5,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	159,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	159,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	139,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	139,00	
000295	13/06/2016	3.3.90.30	185,00	SHOPPING DAS FERRAMENTAS LTDA	01.275.750/0001-39	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	185,00	- 185,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	185,00	
000296	13/06/2016	3.3.90.30	165,90	PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	32.868.002/0001-93	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	165,90	- 165,90
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	165,90	
000297	13/06/2016	3.1.90.94	1.388,44	MILLIANE PINHEIRO DA SILVA	027.614.065-67	DISPENSADO /	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / INDENIZAÇÃO DAS FERIAS NÃO GOZADAS, POREM RECEBIDO O 1/3 DE FERIAS, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 2014/2015 (1º/02/14 A 30/11/15), EM	1	1.388,44	- 1.388,44
000298	10/06/2016	3.3.90.36	1.200,00	JOSE JAIRO GOMES	107.413.198-37	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	SELEÇÃO E TREINAMENTO / HORA AULA /	1	1.200,00	1.200,00 1.200,00
							SELEÇÃO E TREINAMENTO / HORA AULA /	1	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
000299	09/06/2016	3.3.90.36	800,00	RODRIGO LOPEZ ZILIO	600.990.540-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	SELEÇÃO E TREINAMENTO / HORA AULA /	1	800,00	-
							SELEÇÃO E TREINAMENTO / HORA AULA /	1	800,00	-
000300	09/06/2016	3.3.90.36	800,00	MARCOS VINICIUS LINHARES CONSTANTINO DA SILVA	626.196.325-87	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	SELEÇÃO E TREINAMENTO / HORA AULA /	1	800,00	-
							SELEÇÃO E TREINAMENTO / HORA AULA /	1	800,00	800,00
000301	09/06/2016	3.3.90.36	800,00	MARCOS VINICIUS LINHARES CONSTANTINO DA SILVA	626.196.325-87	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	SELEÇÃO E TREINAMENTO / HORA AULA /	1	800,00	-
							SELEÇÃO E TREINAMENTO / HORA AULA /	1	800,00	800,00
000302	09/06/2016	3.3.90.36	1.000,00	RODRIGO ANTONIO TENORIO CORREIA DA SILVA	274.606.450-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	SELEÇÃO E TREINAMENTO / HORA AULA /	1	1.000,00	-
							SELEÇÃO E TREINAMENTO / HORA AULA /	1	1.000,00	1.000,00
000303	09/06/2016	3.3.90.36	800,00	BRUNO GASPAR DE OLIVEIRA CORREA	086.008.877-47	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	SELEÇÃO E TREINAMENTO / HORA AULA /	1	800,00	-
							SELEÇÃO E TREINAMENTO / HORA AULA /	1	800,00	800,00
000304	10/06/2016	3.3.90.37		- MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA	282.000.317-44	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	290.841,72	-
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	290.841,72	-
000305	16/06/2016	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 EXERCICIOS ANTERIORES DE SERVIDORES-ANO 2015- PROCESSOS PROTOCOLADOS	1	26.156,92	-

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
000306	15/06/2016	3.3.90.36	3.800,00	JOSE CARDOSO FONTES	473.697.000-00	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS /	1	3.800,00	-
									3.800,00	3.800,00
000307	09/06/2016	3.3.90.47	160,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	DISPENSADO /	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	1	160,00	-
									160,00	160,00
000308	09/06/2016	3.3.90.47	200,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	DISPENSADO /	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	1	200,00	-
									200,00	200,00
000309	09/06/2016	3.3.90.47	160,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	DISPENSADO /	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	1	160,00	-
									160,00	160,00
000310	09/06/2016	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	160,00
000311	09/06/2016	3.3.90.47	160,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	DISPENSADO /	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	1	160,00	160,00
									160,00	160,00
000312	10/06/2016	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

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	240,00	
000313	10/06/2016	3.3.90.39	19.418,40	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO		PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	72	89,90	-
								PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	72	89,90	
								PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	72	89,90	
								PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	72	89,90	
								PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	72	89,90	
								PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	72	89,90	
000314	10/06/2016	3.3.90.39	9.782,05	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO		TELEFONIA MÓVEL /	3900	0,45	1.496,74
								TELEFONIA MÓVEL /	3900	0,45	7.672,84
								TELEFONIA MÓVEL /	3000	0,30	
								TELEFONIA MÓVEL /	3000	0,30	
								TELEFONIA MÓVEL /	600	0,45	
								TELEFONIA MÓVEL /	600	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
							TELEFONIA MÓVEL /	600	0,90	
							TELEFONIA MÓVEL /	600	0,90	
							TELEFONIA MÓVEL /	600	0,60	
							TELEFONIA MÓVEL /	600	0,60	
							TELEFONIA MÓVEL /	3000	0,50	
							TELEFONIA MÓVEL /	3000	0,50	
							TELEFONIA MÓVEL /	600	0,95	
							TELEFONIA MÓVEL /	600	0,95	
							TELEFONIA MÓVEL /	600	0,60	
							TELEFONIA MÓVEL /	600	0,60	
							TELEFONIA MÓVEL /	60	0,78	
							TELEFONIA MÓVEL /	60	0,78	
							TELEFONIA MÓVEL /	1200	0,20	

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO / 2016

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
							TELEFONIA MÓVEL /	1200	0,20	
							TELEFONIA MÓVEL /	60	0,25	
							TELEFONIA MÓVEL /	60	0,25	
							TELEFONIA MÓVEL /	90	14,00	
							TELEFONIA MÓVEL /	90	14,00	
							TELEFONIA MÓVEL /	72	14,00	
							TELEFONIA MÓVEL /	72	14,00	
							TELEFONIA MÓVEL /	48	14,00	
							TELEFONIA MÓVEL /	48	14,00	
							TELEFONIA MÓVEL /	21	0,25	
							TELEFONIA MÓVEL /	21	0,25	
000315	15/06/2016	3.3.90.39	7.000,00	TANTUM GROUP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	10.935.384/0001-98	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	2	3.500,00	-
							SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	2	3.500,00	7.000,00

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
000316	15/06/2016	3.3.90.47	760,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	DISPENSADO /	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	1	760,00	-
									760,00	760,00
000317	16/06/2016	3.1.90.92	26.156,92	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 2015- PROCESSOS	1	26.156,92	-
									26.156,92	26.156,92
000318	16/06/2016	3.3.90.30	236,36	PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	32.868.002/0002-74	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	29,45	-
									206,91	236,36
									29,45	
									206,91	
000319	20/06/2016	3.3.90.39	92.000,00	OST SERVICES COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA-ME	09.550.598/0001-67	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	8	11.500,00	-
									11.500,00	92.000,00
000320	20/06/2016	4.4.90.52	380,00	EMPORIO REIS COMERCIO EIRELI EPP	08.658.982/0001-15	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS /	1	380,00	-
									380,00	380,00
000321	21/06/2016	3.3.90.36	800,00	JOSE LEANDRO DE SOUZA	267.641.645-68	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	800,00	-
									800,00	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
000322	20/06/2016	3.3.90.30	1.155,00	TYRESOLES DE SERGIPE IND COM E SERVICOS LTDA	282.001.444-09	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	3	140,00	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	3	245,00	1.155,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	3	245,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	3	140,00	
000323	16/06/2016	3.3.90.37		- MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA	282.000.317-44	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	100.000,00	-
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	100.000,00	-
000324	21/06/2016	3.3.90.39	11.525,34	SULGIPE COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	283.000.006-71	DISPENSADO / MENOR PREÇO	ENERGIA ELÉTRICA /	1	15.000,00	2.198,85
							ENERGIA ELÉTRICA /	1	15.000,00	7.127,64
000325	22/06/2016	3.3.90.47	160,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO /	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGO SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS.	1	160,00	-
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGO SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS.	1	160,00	160,00
000326	27/06/2016	3.3.90.30	656,72	SHOPPING DAS FERRAMENTAS LTDA	454.500.000-00	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	8	23,80	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	8	23,80	656,72
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	8	58,29	

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 /	8	58,29	
000327	28/06/2016	3.3.90.30		- MIOSOT S ALIMENTOS LTDA - ME	08.528.608/0001-03	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	153.5	10,00	-
							MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	153.5	10,00	
000328	28/06/2016	3.3.90.39		- MIOSOT S ALIMENTOS LTDA - ME	08.528.608/0001-03	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	4.000,00	-
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	4.000,00	
000329	28/06/2016	3.3.90.39	81.560,00	NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	05.250.796/0001-54	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	1000	81,56	-
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	1000	81,56	81.560,00
000330	04/07/2016	3.3.90.92	7.296,28	TELEMAR NORTE LESTE S/A	333.001.525-80	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	7.296,28	-
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	7.296,28	7.296,28
000331	04/07/2016	3.3.90.30	435,00	PAULO JORGE SILVA-ME	281.000.312-62	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	3	35,00	-
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1	40,00	435,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1	40,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	30,00	

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 /	5	30,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	7	20,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	7	20,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	3	35,00	
000332	04/07/2016	3.3.90.30	557,64	PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	32.868.002/0001-93	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	4	139,41	-
							MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	4	139,41	557,64
000333	05/07/2016	3.3.90.30	20.426,50	PERSELL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	06.248.286/0001-05	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	900	1,60	-
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	900	1,60	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	300	3,35	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	300	3,35	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	30	45,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	30	45,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	300	0,65	

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 /	300	0,65	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	50	26,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	50	26,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	50	6,30	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	50	6,30	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	50	5,90	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	50	5,90	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	50	2,60	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	50	2,60	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	20	13,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	20	13,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	40	14,30	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	40	14,30	

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
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	20	20,60	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	20	20,60	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	100	28,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	100	28,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	50	38,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	50	38,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	1.446,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	1.446,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	30	100,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	30	100,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	158,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	158,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	125,00	

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	125,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	10	168,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	10	168,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	20,30	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	20,30	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	400,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	400,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	270,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	270,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	70,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	70,00	
000334	05/07/2016	4.4.90.39	58.330,39	ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇOES LTDA ME	282.004.344-58	CONVITE / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	58.330,39	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	58.330,39	58.330,39

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREADOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	38,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	38,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	68,00	
000340	12/07/2016	3.3.90.30	8.080,00	JOSE AVILA PIMENTEL FILHO-ME	281.002.999-58	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	20	404,00	-
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	20	404,00	8.080,00
000341	01/06/2016	3.3.90.39	74.514,96	TELEMAR NORTE LESTE S/A	333.001.525-80	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	8	9.314,37	9.314,36
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	8	9.314,37	55.886,16
000342	30/06/2016	3.3.90.39		- TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	8	1.522,30	-
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	8	1.522,30	-
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	8	737,16	
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	8	337,40	
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	8	737,16	
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	8	337,40	

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
							LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	8	52,00	
000348	15/07/2016	3.3.90.39		- MJA IMUNIZAR SERVICOS LTDA-ME	282.004.673-13	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	DEDETIZAÇÃO/TRATAMENTO RESÍDUOS E AFINS /	2	580,00	-
							DEDETIZAÇÃO/TRATAMENTO RESÍDUOS E AFINS /	2	580,00	-
000349	15/07/2016	4.4.90.52	3.160,00	MESSALA COMERCIAL LTDA	282.002.891-13	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO /	4	790,00	3.160,00
							APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO /	4	790,00	-
000350	20/07/2016	3.3.90.93	426,36	CARLOS HENRIQUE CORDEIRO RODRIGUES	087.691.154-86	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / RECESSO NÃO FRUÍDO -09/08/2015 A 10/03/2016	1	426,36	426,36
000351	20/07/2016	3.3.90.93	664,18	LEANDRO BENTO DOS SANTOS	068.569.555-70	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / RECESSO NÃO FRUÍDO - 27/03/2014 A 26/03/2016	1	664,18	664,18
000352	20/07/2016	3.3.90.93	647,57	LARISSA DE ARAUJO CARVALHO	054.403.045-17	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / RECESSO NÃO FRUÍDO - 15/04/2015 A 07/03/2016	1	647,57	647,57
000353	20/07/2016	3.3.90.39	2.745,00	ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO E EVENTOS LTDA	532.007.653-31	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	1	2.745,00	2.745,00
							SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	1	2.745,00	-
000354	20/07/2016	3.3.90.93	269,34	SHEILA VIRGINIA TORRES ANDONOF	902.772.285-49	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / CÁLCULO DE INDENIZAÇÃO DE RECESSO E DEVOLUÇÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE	1	269,34	269,34
000355	20/07/2016	3.3.90.93	724,00	YASMIM REGINA DIAS SIQUEIRA	054.067.045-67	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / RECESSO NÃO FRUÍDO -02/06/2015 A 01/06/2016	1	724,00	724,00
000356	20/07/2016	3.3.90.93	1.448,00	CAROLINE SILVA RAMOS	053.991.835-01	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / RECESSO NÃO FRUÍDO - 27/03/2014 A 26/03/2016	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
000357	20/07/2016	3.3.90.93	1.448,00	KAMILLE PEREZ PEREIRA RAMOS	055.956.555-00	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / RECESSO NÃO FRUÍDO -29/05/2014 A 28/05/2016	1	1.448,00	- 1.448,00
000358	20/07/2016	3.3.90.93	200,97	ALBERTO HORA MENDONCA FILHO	040.417.625-96	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / CÁLCULO DE INDENIZAÇÃO DE RECESSO E DEVOLUÇÃO DO AUXILIO TRANSPORTE	1	200,97	- 200,97
000359	20/07/2016	3.3.90.93	1.448,00	IGOR SANTANA GOIS	047.570.235-29	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / RECESSO NÃO FRUÍDO -02/04/2014 A 01/04/2016	1	1.448,00	- 1.448,00
000360	20/07/2016	3.3.90.93	482,67	ROMARIO DA SILVA SANTOS	055.954.215-17	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / RECESSO NÃO FRUÍDO - 31/07/2015 A 30/03/2016	1	482,67	- 482,67
000361	20/07/2016	3.3.90.93	62,20	BRENNO DOS SANTOS OLIVEIRA	053.829.375-67	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / CÁLCULO DE INDENIZAÇÃO DE RECESSO E DEVOLUÇÃO DO AUXILIO TRANSPORTE	1	62,20	- 62,20
000362	20/07/2016	3.3.90.93	306,51	TIE DEDA DE OLIVEIRA	046.128.965-21	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO DE RECESSO E DEVOLUÇÃO DO AUXILIO TRANSPORTE	1	306,51	- 306,51
000363	20/07/2016	3.3.90.93	724,00	MARIA HILDA CALDAS SOUZA	054.140.515-26	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / RECESSO NÃO FRUÍDO - 27/03/2015 A 26/03/2016	1	724,00	- 724,00
000364	20/07/2016	3.3.90.93	398,20	DANILA LEITE ALMEIDA	814.773.095-00	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / RECESSO NÃO FRUÍDO - 01/09/2015 A 18/03/2016	1	398,20	- 398,20
000365	20/07/2016	3.3.90.93	573,17	TARCILA MARIANE SANTANA FERREIRA DA SILVA	033.857.415-80	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / RECESSO NÃO FRUÍDO - 16/07/2015 A 30/04/2016	1	573,17	- 573,17
000366	20/07/2016	3.3.90.93	241,33	LHAIS SAMARA MESSIAS COSTA	048.449.885-14	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / RECESSO NÃO FRUÍDO - 17/09/2015 A 16/01/2016	1	241,33	- 241,33
000367	20/07/2016	3.3.90.93	1.448,00	VALBER ALVES ARAUJO	057.845.725-39	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / RECESSO NÃO FRUÍDO - 28/03/2014 A 27/03/2016	1	1.448,00	- 1.448,00
000368	20/07/2016	3.3.90.93	1.022,83	JOAO VICTOR ALVES DA SILVA	860.473.415-51	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / RECESSO NÃO FRUÍDO - 05/05/2014 A 07/04/2016	1	1.022,83	- 1.022,83
000369	20/07/2016	3.3.90.93	718,78	SHELTON SILVA DA SILVEIRA	038.108.025-06	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / RECESSO NÃO FRUÍDO -10/01/2013 A 16/05/2014	1	718,78	- 718,78

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
000370	20/07/2016	3.1.90.94	4.257,62	JORGE ANDERSON FEITOSA SANTOS	899.597.795-72	DISPENSADO /	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / CALCULOS REALIZADOS NO PERÍODO DE FERIAS 2015/2016 NÃO GOZADO, NEM RECEBIDO, PRECEITOS CONTIDOS NA LEI Nº 2.148/77, LEI COMPLEMENTAR 16/94 E SUMULA 125	1	4.257,62	- 4.257,62
000371	21/07/2016	4.4.90.52	5.730,00	NOVA COMERCIAL LTDA	522.034.098-52	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS /	3	1.910,00	- 5.730,00
							MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS /	3	1.910,00	
000372	21/07/2016	4.4.90.52	4.556,00	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	132.006.034-01	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS /	4	1.139,00	- 4.556,00
							MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS /	4	1.139,00	
000373	21/07/2016	3.3.90.39	500,00	FUNDACAO DORINA NOWILL PARA CEGOS	265.000.000-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	1	500,00	- 500,00
							SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	1	500,00	
000374	19/07/2016	3.3.90.30	119,20	JIREH DISTRIBUIDORA E VAREJISTA EM AR CONDICIONADO PECAS E ACESSORIOS EIRELI	05.470.488/0008-00	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	18	2,00	- 119,20
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	26	3,20	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	26	3,20	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	18	2,00	
000375	19/07/2016	3.3.90.30	528,25	JIREH DISTRIBUIDORA E VAREJISTA EM AR CONDICIONADO PECAS E ACESSORIOS EIRELI	05.470.488/0008-00	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	7.35	42,00	- 528,25
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	7.35	42,00	

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 /	3,6	43,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	3,6	43,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	4	1,75	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	42,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	15,75	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	15,75	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	4	1,75	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	42,00	
000376	18/07/2016	3.3.90.48	580.000,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	AJUDA FINANCEIRA EM PECÚNIA A PESSOAS FÍSICAS / AUXÍLIO INTERIORIZAÇÃO P/ SERVIDORES DO MPSE - Lei 8.124, de 17 de junho de 2016 publicada no Diário Oficial nº 2.479, de 20 de junho de 2016, alterou o art. 11 da Lei	1	180.000,00	-
000377	22/07/2016	3.3.90.30	345,00	PAULO JORGE SILVA-ME	281.000.312-62	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO /	3	115,00	-
							MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO /	3	115,00	345,00
000378	22/07/2016	3.3.90.39	67.000,00	INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA	32.850.497/0001-23	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	67.000,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	67.000,00	67.000,00

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
000379	22/07/2016	4.4.90.52	165.750,00	TORINO INFORMATICA LTDA.	352.161.951-01	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	250	663,00	-
							EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	250	663,00	165.750,00
000380	21/07/2016	4.4.90.52	150.000,00	TELEDATA SOLUCOES INTEGRADAS DE COMUNICACAO LTDA	292.009.740-11	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	75.000,00	-
							EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	75.000,00	150.000,00
000381	26/07/2016	3.3.90.30	599,00	PAULO JORGE SILVA-ME	15.596.182/0001-82	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	20,00	-
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	20,00	599,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	4	29,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	4	29,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1	38,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	3	35,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	48,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	48,00	
MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1	38,00								

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	35,00	
000382	27/07/2016	4.4.90.52	978.000,00	TORINO INFORMATICA LTDA.	352.161.951-01	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	150	6.520,00	-
							EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	150	6.520,00	978.000,00
000383	27/07/2016	3.3.90.30	1.398,71	PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	32.868.002/0002-74	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	5	239,90	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	5	239,90	1.398,71
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	5	24,21	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	5	24,21	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	5,81	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	24	0,68	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	25,11	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	25,11	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	5,81	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	24	0,68	

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
000384	27/07/2016	3.3.90.39		- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	748.300.000-00	DISPENSADO / MENOR PREÇO	CORREIOS E TELÉGRAFOS /	4.5	12.000,00	-
							CORREIOS E TELÉGRAFOS /	4.5	12.000,00	-
000385	27/07/2016	3.3.90.37		- MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA	282.000.317-44	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	LIMPEZA E CONSERVACAO /	6	3.530,42	-
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	6	3.530,42	-
000386	28/07/2016	4.4.90.52	960,00	MESSALA COMERCIAL LTDA	282.002.891-13	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL /	2	480,00	960,00
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	2	480,00	960,00
000387	01/07/2016	3.3.90.39	3.142,93	GILIARD SOUZA DO NASCIMENTO EPP	281.005.637-95	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	3.142,93	3.142,93
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	3.142,93	3.142,93
000388	02/08/2016	3.3.90.30	5.160,00	PERSELL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	282.003.466-72	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	20	85,00	-
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	20	99,00	-
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	20	85,00	-
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	740,00	-
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	740,00	-

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
								20	99,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /			
000389	02/08/2016	3.3.90.30	38.962,50	PERSELL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	06.248.286/0001-05	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	400	77,75	-
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	400	77,75	38.962,50
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	75,00	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	25	3,50	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	25	11,00	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	25	11,00	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	25	3,50	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	75,00	
000390	02/08/2016	4.4.90.52	5.513,50	PERSELL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	06.248.286/0001-05	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	10	105,00	-
							EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	10	105,00	5.513,50
							EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	810,00	
							EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	810,00	

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	
							EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	940,80	
							EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	610,20	
							EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	1.100,00	
							EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	1.100,00	
							EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	96,25	
							EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	96,25	
							EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	610,20	
							EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	940,80	
000391	02/08/2016	3.3.90.30	70,00	PERSELL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	282.003.466-72	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	FERRAMENTAS DE POUCO VALOR E DURABILIDADE /	1	70,00	- 70,00
							FERRAMENTAS DE POUCO VALOR E DURABILIDADE /	1	70,00	
000392	02/08/2016	3.3.90.30	263,40	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	13.446.611/0001-00	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	GENEROS DE ALIMENTACAO /	1	72,00	- 263,40
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	1	72,00	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	1	99,00	

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	280,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	150,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	280,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	280,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	2	320,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	2	320,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	280,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	150,00	
000396	03/08/2016	3.3.90.48		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	AJUDA FINANCEIRA EM PECÚNIA A PESSOAS FÍSICAS / AUXÍLIO INTERIORIZAÇÃO P/ SERVIDORES DO MPSE - Lei 8.124, de 17 de junho de 2016 publicada no Diário Oficial nº 2.479, de 20 de junho de 2016, alterou o art. 11 da Lei	1	400.000,00	-
000397	04/08/2016	3.3.90.39	33.950,00	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	353.000.429-21	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	SEGUROS EM GERAL /	1	33.950,00	-
							SEGUROS EM GERAL /	1	33.950,00	33.950,00
000398	03/08/2016	3.3.90.39	133.800,00	INFINIT SOLUCOES INTELIGENTES EM TI LTDA-EPP	10.933.831/0001-70	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	1	29.000,00	-
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	1	29.000,00	133.800,00

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
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	4	9.700,00	
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	4	16.500,00	
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	4	9.700,00	
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	4	16.500,00	
000399	05/08/2016	3.3.90.39	365,00	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	282.001.908-85	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	5	73,00	- 365,00
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	5	73,00	
000400	08/08/2016	3.3.90.93	120,00	BRUNA NADINE SOUZA SANTOS	053.186.905-99	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO/ DEVOLUCAO DO AUXILIO-TRANSPORTE..	1	120,00	- 120,00
000401	08/08/2016	3.3.90.93	766,07	MAVIONE CAVALCANTE CORREIA DE SANTANA	000.314.825-46	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO/ DEVOLUCAO DO AUXILIO-TRANSPORTE..	1	766,07	- 766,07
000402	08/08/2016	3.3.90.93	679,76	AILLA FREIRE DE AZEVEDO	018.725.775-20	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO.	1	679,76	- 679,76
000403	09/08/2016	3.3.90.93	408,26	OLIVIA NEVES DE OLIVEIRA	057.975.405-76	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO.	1	408,26	- 408,26
000404	09/08/2016	3.3.90.93	207,14	ANTONIO SOARES DE ARAUJO NETO	022.564.005-81	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO.	1	207,14	- 207,14
000405	09/08/2016	3.3.90.93	372,06	VANESSA LARISSA GAMA LIMA	038.763.835-01	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO.	1	372,06	- 372,06
000406	09/08/2016	3.3.90.93	1.206,67	LUANA MAIA MOREIRA	016.075.095-47	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO.	1	1.206,67	- 1.206,67

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
000407	15/07/2016	3.3.90.39	1.160,00	MJA IMUNIZAR SERVICOS LTDA-ME	282.004.673-13	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	DEDETIZAÇÃO/TRATAMENTO RESÍDUOS E AFINS /	2	580,00	-
									580,00	580,00
000407	15/07/2016	3.3.90.39	1.160,00	MJA IMUNIZAR SERVICOS LTDA-ME	282.004.673-13	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	DEDETIZAÇÃO/TRATAMENTO RESÍDUOS E AFINS /	2	580,00	-
									580,00	580,00
000408	15/08/2016	3.1.90.92	115.878,36	MARIA DA CONCEICAO CARDOSO RIBEIRO	003.704.605-53	DISPENSADO /	ACORDO EXTRAJUDICIAL / DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA DEPOSITO DOS VALORES REFERENTE À PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA (PAE) EM CONTA JUDICIAL.	1	115.878,36	-
										115.878,36
000409	15/08/2016	3.3.90.39	680,00	MJA IMUNIZAR SERVICOS LTDA-ME	282.004.673-13	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	680,00	-
									680,00	680,00
000409	15/08/2016	3.3.90.39	680,00	MJA IMUNIZAR SERVICOS LTDA-ME	282.004.673-13	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	680,00	-
									680,00	680,00
000410	15/08/2016	3.3.90.39	1.500,00	LEA GOMES DE ANDRADE	266.974.835-04	DISPENSADO /	SUPRIMENTO INDIVIDUAL / RSF. 04 DE 2016.	1	1.500,00	-
										1.500,00
000411	15/08/2016	3.3.90.30	3.500,00	LEA GOMES DE ANDRADE	266.974.835-04	DISPENSADO /	SUPRIMENTO INDIVIDUAL / RSF. 04 DE 2016.	1	3.500,00	-
										3.500,00
000412	01/08/2016	3.3.90.47	817,91	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO /	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	1	817,91	-
									817,91	817,91
000412	01/08/2016	3.3.90.47	817,91	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO /	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	1	817,91	-
									817,91	817,91
000413	01/08/2016	3.3.90.36	4.089,56	DANIEL VIEIRA DE ARAUJO FREIRE	115.042.500-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS /	1	4.089,56	-
									4.089,56	4.089,56
000413	01/08/2016	3.3.90.36	4.089,56	DANIEL VIEIRA DE ARAUJO FREIRE	115.042.500-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS /	1	4.089,56	-
									4.089,56	4.089,56
000414	17/08/2016	4.4.90.52	-	COMANDOS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	292.009.609-67	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	40.150,00	-
									40.150,00	-
000414	17/08/2016	4.4.90.52	-	COMANDOS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	292.009.609-67	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	40.150,00	-
									40.150,00	-

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
000415	18/08/2016	3.3.91.92	15.178,57	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	860.250.000-00	DISPENSADO /	OUTRAS DESP. EXERC.ANTERIORES-OP.INTRA-ORCAMENTARIA / CONVENIO 23/2015/ VIGÊNCIA DE 05 ANOS DE 11/08/2015 A 11/08/2020/ REF. A 12/2015/ NE 446 DE 11.08.2015.	1	15.178,57	-
									15.178,57	15.178,57
000416	19/08/2016	3.3.90.93	1.000,00	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SERGIPE	07.875.258/0001-80	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / RESSARCIMENTO DE 20% DA CONTA DO FUPEM VALOR R\$ 1.000,00 REAIS DEVIDO A DEVOLUÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PAGAMENTO CONFORME OFICIO	1	1.000,00	-
									1.000,00	1.000,00
000417	19/08/2016	3.3.90.30	125,00	JIREH DISTRIBUIDORA E VAREJISTA EM AR CONDICIONADO PECAS E ACESSORIOS EIRELI	289.001.334-85	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	5	25,00	-
									25,00	125,00
000418	19/08/2016	3.3.90.30	759,00	EMPORIO REIS COMERCIO EIRELI EPP	08.658.982/0001-15	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	5	33,00	759,00
									33,00	
									33,00	
									33,00	
									33,00	
									33,00	
000419	19/08/2016	3.3.90.32	28.000,00	J.F. GRAFICA E EDICOES EIRELI-ME	282.004.599-31	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	OUTROS MATERIAIS, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA /	500	56,00	-
									56,00	-

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
000420	24/08/2016	3.1.90.13	3,92	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO /	MULTA SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS / PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA, COMPETÊNCIA DO MES DE JULHO DE 2016 (REF. 03/07/2016).	1	3,92	-
							MULTA SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS / PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA, COMPETÊNCIA DO MES DE JULHO DE 2016 (REF. 03/07/2016).	1	3,92	3,92
000421	19/08/2016	3.3.90.30	-	PEREIRA AUTO-CENTER LTDA	282.003.156-11	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	15.000,00	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	15.000,00	-
000422	19/08/2016	3.3.90.39	-	PEREIRA AUTO-CENTER LTDA	282.003.156-11	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	7.000,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	7.000,00	-
000423	24/08/2016	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	5.000,00	-
							ITEM GENÉRICO DE MATERIAL PARA O BANCO DE PREÇOS /	1	5.000,00	-
000424	24/08/2016	3.3.90.39	-	TELEFONICA BRASIL S.A.	353.001.588-14	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	TELEFONIA MÓVEL /	20	14,00	-
							TELEFONIA MÓVEL /	20	14,00	-
000425	24/08/2016	3.3.90.30	901,40	JIREH DISTRIBUIDORA E VAREJISTA EM AR CONDICIONADO PECAS E ACESSORIOS EIRELI	05.470.488/0008-00	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	9.5	42,00	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	9.5	42,00	901,40
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2.5	42,00	

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 IMOVEIS /	2.5	42,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	20	1,20	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	7.7	42,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	7.7	42,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	20	1,20	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	25,00	
000426	24/08/2016	3.3.90.30	115,20	JIREH DISTRIBUIDORA E VAREJISTA EM AR CONDICIONADO PECAS E ACESSORIOS EIRELI	05.470.488/0008-00	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	31	3,20	-
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	80	0,20	115,20
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	80	0,20	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	31	3,20	
000427	24/08/2016	3.3.90.30	128,00	JIREH DISTRIBUIDORA E VAREJISTA EM AR CONDICIONADO PECAS E ACESSORIOS EIRELI	289.001.334-85	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	64	2,00	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	64	2,00	128,00

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
000428	24/08/2016	3.3.90.39	3.945,00	GE INFORMATICA LTDA.	00.602.985/0001-25	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	2	1.500,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	945,00	3.945,00
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	945,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	2	1.500,00	
000429	24/08/2016	3.3.90.39	190,00	PROSIGNS - COMUNICACAO VISUAL PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA	282.002.135-08	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	1	190,00	-
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	1	190,00	190,00
000430	24/08/2016	3.3.90.30	296,40	ELETRICA ALIANCA LTDA-EPP	10.344.401/0001-12	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	3	89,90	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	3	8,90	296,40
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	3	8,90	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	3	89,90	
000431	24/08/2016	4.4.90.52	80.300,00	COMANDOS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	292.009.609-67	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	40.150,00	-
							EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	40.150,00	80.300,00
000432	24/08/2016	4.4.90.52	13.000,00	DIV MONTA DIVISORIAS E MONTAGEM LTDA	282.001.469-91	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS /	1	13.000,00	13.000,00

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
							PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS /	1	13.000,00	
000433	24/08/2016	3.3.90.30	27.115,00	JOSE AVILA PIMENTEL FILHO-ME	01.050.449/0001-27	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	750,00	-
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	750,00	27.115,00
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	20	325,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	20	325,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	20	404,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	20	404,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	450,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	235,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	450,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	450,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	20	450,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	20	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
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	450,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	235,00	
000434	24/08/2016	3.3.90.30	33.215,00	MESSALA COMERCIAL LTDA	04.115.692/0001-74	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	250,00	-
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	250,00	33.215,00
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	70	449,50	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	250,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	70	449,50	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	250,00	
000435	24/08/2016	3.3.90.30	2.672,50	TH COMERCIO LTDA-ME	10.248.312/0001-72	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL DE COPA E COZINHA /	29	62,00	-
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	29	62,00	2.672,50
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	55	1,90	
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	140	5,50	
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	55	1,90	

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 COPA E COZINHA /	140	5,50	
000436	24/08/2016	3.3.90.30	7.238,60	TH COMERCIO LTDA-ME	10.248.312/0001-72	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	48	4,20	-
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	3	2,80	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	600	8,80	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	600	8,80	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	336	2,85	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	336	2,85	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	8	2,45	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	8	2,45	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	6	5,00	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	6	5,00	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	15	2,40	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	15	2,40	

7.238,60

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 LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	25	7,00	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	25	7,00	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	12	3,20	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	12	3,20	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	12	0,60	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	12	0,60	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	384	0,95	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	384	0,95	
							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 /	3	2,80	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	48	4,20	
000437	24/08/2016	3.3.90.30	20.620,60	TH COMERCIO LTDA-ME	10.248.312/0001-72	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	GENEROS DE ALIMENTACAO /	630	2,40	20.620,60

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
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	936	11,80	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	132	2,30	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	132	2,30	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	1280	5,15	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	1280	5,15	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	72	2,00	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	72	2,00	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	72	2,30	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	72	2,30	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	96	2,00	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	96	2,00	
							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	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	6,15	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	6,15	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	60	5,33	
000440	24/08/2016	3.3.90.30	8.012,97	PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA	32.809.568/0001-44	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	48	0,56	-
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	48	0,56	8.012,97
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	200	0,55	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	200	0,55	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	0,55	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	0,55	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	372	0,87	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	372	0,87	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	40	12,50	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	40	12,50	

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 EXPEDIENTE /	72	0,76	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	72	0,76	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	24	0,60	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	24	0,60	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	24	0,80	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	24	0,80	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	3,08	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	3,08	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	40	4,07	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	40	4,07	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	6,93	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	6,93	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	9,68	

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	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 /	50	1,65	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	1,65	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	2,20	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	2,20	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	1,90	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	1,90	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	0,80	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	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
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	2,55	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	2,55	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	2,80	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	2,80	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	183	0,20	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	183	0,20	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	12	1,65	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	12	1,65	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	15	6,20	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	15	6,20	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	15	1,42	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	15	1,42	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	15	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 /	15	1,42	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	3	2,36	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	3	2,36	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	200	18,37	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	200	18,37	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	34	0,75	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	34	0,75	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	34	0,75	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	34	0,75	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	26	2,70	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	26	2,70	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	27	2,70	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	27	2,70	

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 DE EXPEDIENTE /	20	1,45	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	1,45	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	1,46	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	1,46	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	2,10	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	2,10	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	140	5,60	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	140	5,60	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	33,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	33,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	23,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	23,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	7	0,99	

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 /	7	0,99	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	7	0,99	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	7	0,99	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	25	0,45	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	25	0,45	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	12	3,58	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	12	3,58	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	6	1,68	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	6	1,68	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	2,10	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	2,10	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	7,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	7,00	

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 /	1000	0,25	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1000	0,07	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2500	0,24	
000443	29/08/2016	3.3.90.93	2.070,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / RESSARCIMENTO PARA OS SERVIDORES DA PGJ / ALBERTO R. C. DA SILVA, DIEGO S. RIBEIRO E GIVANILSON S. DE JESUS/ NO CURSO "EFICIÊNCIA NA GESTAO PUBLICA	3	690,00	- 2.070,00
000444	31/08/2016	4.4.90.52	340,00	RENTEX COMERCIO LOCACAO E SERVICOS	286.000.019-15	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO /	1	340,00	- 340,00
							MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO /	1	340,00	
000445	31/08/2016	3.3.90.30	249,00	ELETRICA ALIANCA LTDA-EPP	10.344.401/0001-12	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	39,90	- 249,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	39,90	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	39,90	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	39,90	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	10	1,90	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	10	1,90	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	3	58,90	

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 /	3	1,70	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	3	1,80	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	3	1,80	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	59,90	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	59,90	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	3	58,90	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	3	1,70	
000446	31/08/2016	3.3.90.39	4.700,00	JOSIAS SANTOS PASSOS	18.672.509/0001-46	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS /	1	1.700,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS /	1	3.000,00	4.700,00
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS /	1	3.000,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS /	1	1.700,00	
000447	01/09/2016	3.3.90.30	443,10	ELETRICA ALIANCA LTDA-EPP	10.344.401/0001-12	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	1	94,90	-
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	1	94,90	443,10

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	94,90	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	80	1,98	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	1	94,90	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	1	94,90	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	80	1,98	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	1	94,90	
000448	01/09/2016	4.4.90.52	1.085,00	RENTEX COMERCIO LOCACAO E SERVICOS	286.000.019-15	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS /	1	1.085,00	- 1.085,00
							APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS /	1	1.085,00	
000449	01/09/2016	3.3.90.39	2.480,00	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	159.870.000-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	2	1.240,00	- 2.480,00
							SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	2	1.240,00	
000450	02/09/2016	3.1.90.94	8.136,82	DANIEL RIBEIRO DA SILVEIRA	189.211.595-68	DISPENSADO /	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / INDENIZAÇÃO DAS FERIAS NÃO GOZADAS, POREM RECEBIDO O 1/3 DE FERIAS, REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO 2015/2016 (29/04/16 A 28/04/16), EM RAZÃO DE	1	8.136,82	- 8.136,82
000451	02/09/2016	3.3.90.39	1.500,00	PALMAE CONSULTORIA EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA-ME	282.003.939-81	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	1	1.500,00	1.500,00 1.500,00
							SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	1	1.500,00	

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 /	50	93,50	
000456	08/09/2016	3.1.90.92	25.837,40	MARIA DA CONCEICAO CARDOSO RIBEIRO	003.704.605-53	DISPENSADO /	ACORDO EXTRAJUDICIAL / DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA DEPOSITO DOS VALORES REFERENTE À PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA (PAE) EM CONTA JUDICIAL.	1	28.000,00	6.459,35 19.378,05
000457	14/09/2016	3.3.90.30	848,00	FLORA FERTIL GRAMADOS E SERVICOS LTDA-EPP	282.002.270-61	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS /	106	8,00	- 848,00
							SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS /	106	8,00	
000458	16/09/2016	3.1.90.94	24.410,46	DANIEL RIBEIRO DA SILVEIRA	189.211.595-68	DISPENSADO /	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA, DE 03 (TRES) MESES DE LICENÇA-PREMIO NÃO GOZADAS REFERENTES AO 6º QUINQUÊNIO (29.04.11 A 28.04.16) DE SERVIÇO PUBLICO	1	24.410,46	- 24.410,46
000459	19/09/2016	3.3.90.92	2.473,70	TELEMAR NORTE LESTE S/A	333.001.525-80	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES /	1	2.473,70	- 2.473,70
							OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES /	1	2.473,70	
000460	20/09/2016	3.1.90.94	33.897,42	MANUELLA MARIA VERGNE CARDOSO	020.195.365-01	DISPENSADO /	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / REQUER A CONVERSAO EM PECUNIA DOS PERIODOS DE FERIAS NAO USUFRUIDOS EM ATIVIDADE PELO SERVIDOR , BEM COM A GRATIFICACAO NATALINA A QUE FEZ JUS POR	1	33.897,42	- 33.897,42
000461	20/09/2016	3.3.90.93	623,44	AKAENE DE MELO OLIVEIRA	028.613.005-07	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUIÇOES / REQUER INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NAO FRUIDO, PERÍODO DE ESTAGIO (15/04/2015 A 24/02/2016).	1	623,44	- 623,44
000462	20/09/2016	3.3.90.93	275,60	JESSICA NAYARA GOES SILVA	051.278.395-04	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUIÇOES / REQUER INDENIZACAO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NAO FRUIDO, PERÍODO DE ESTAGIO (01/01/2016 A 30/06/2016).	1	275,60	- 275,60
000463	20/09/2016	3.3.90.93	808,46	CAIO HENRIQUE DE JESUS SANTOS	052.625.215-41	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUIÇOES / REQUER INDENIZACAO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NAO FRUIDO, PERÍODO DE ESTAGIO (03/06/2015 A 14/07/2016).	1	808,46	- 808,46
000464	20/09/2016	3.3.90.93	967,33	EDJANE FREITAS SANTOS	033.195.835-06	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUIÇOES / REQUER INDENIZACAO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NAO FRUIDO, PERÍODO DE ESTAGIO (30/03/2015 A 31/07/2016)..	1	967,33	- 967,33
000465	20/09/2016	3.3.90.93	384,09	MIGUEL MAXIMINO DE SOUZA SANTOS	066.263.015-78	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUIÇOES / REQUER INDENIZACAO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NAO FRUIDO, PERÍODO DE ESTAGIO (20/01/2016 A 31/07/2016).	1	384,09	- 384,09

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	
000466	20/09/2016	3.3.90.93	635,49	MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS FILHO	051.534.045-60	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / REQUER INDENIZACAO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NAO FRUIDO, PERÍODO DE ESTAGIO (16/09/2015 A 31/07/2016).	1	635,49	-	635,49
000467	20/09/2016	3.3.90.93	510,82	ANA PAULA DE JESUS SOUZA	058.406.285-06	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / REQUER INDENIZACAO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NAO FRUIDO, PERÍODO DE ESTAGIO (24/11/2015 A 07/08/2016)..	1	510,82	-	510,82
000468	21/09/2016	3.3.90.93	707,91	MATEUS LIMA FARIAS	062.046.255-86	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / REQUER INDENIZACAO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NAO FRUIDO, PERÍODO DE ESTAGIO (26/07/2015 A 17/07/2016).	1	707,91	-	707,91
000469	21/09/2016	3.3.90.93	166,93	ISAAC MATHEUS LIMA FERNANDES	053.703.865-52	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / REQUER INDENIZACAO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NAO FRUIDO, PERÍODO DE ESTAGIO (27/04/2016 A 19/07/2016).	1	166,93	-	166,93
000470	21/09/2016	3.3.90.93	669,66	TARCIZIO MOTA REIS	058.903.915-69	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / REQUER INDENIZACAO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NAO FRUIDO, PERÍODO DE ESTAGIO (17/08/2015 A 20/07/2016).	1	669,66	-	669,66
000471	21/09/2016	3.3.90.93	727,88	ADENILSON FERREIRA DE LIMA	042.608.415-21	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / REQUER INDENIZACAO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NAO FRUIDO, PERÍODO DE ESTAGIO (31/03/2015 A 31/05/2016).	1	727,88	-	727,88
000472	21/09/2016	3.3.90.93	510,82	MARIA DE LOURDES BARROS AVELINO	048.749.345-10	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / REQUER INDENIZACAO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NAO FRUIDO, PERÍODO DE ESTAGIO (23/10/2015A 06/07/2016).	1	510,82	-	510,82
000473	21/09/2016	3.3.90.30	215,73	PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	282.001.596-19	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	3	71,91	-	215,73
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	3	71,91		
000474	21/09/2016	3.3.90.39	280,00	PROSIGNS - COMUNICACAO VISUAL PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA	01.278.227/0001-66	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	2	80,00	-	280,00
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	2	60,00		
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	2	60,00		
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	2	80,00		

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 /	3	79,80	
000481	26/09/2016	3.3.90.39	8.133,33	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	8.133,33	-
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	1	8.133,33	-
000482	22/09/2016	3.3.90.37		- MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA	282.000.317-44	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	23.703,19	-
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	23.703,19	-
000483	28/09/2016	3.3.90.30	75,00	PAULO JORGE SILVA-ME	281.000.312-62	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO /	1	75,00	75,00
							MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO /	1	75,00	
000484	28/09/2016	3.3.90.30	1.400,00	FELIPE SILVA MOURA-ME	25.295.466/0001-92	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA /	340	0,40	-
							MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA /	340	0,40	
							MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA /	3	320,00	
							MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA /	3	320,00	
							MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA /	190	1,60	
							MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA /	190	1,60	

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
000485	28/09/2016	4.4.90.30	1.170,00	FELIPE SILVA MOURA-ME	25.295.466/0001-92	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA /	1	540,00	-
										1.170,00
							MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA /	1	540,00	
							MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA /	1	310,00	
							MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA /	1	180,00	
							MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA /	1	140,00	
							MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA /	1	140,00	
							MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA /	1	180,00	
000486	28/09/2016	3.3.90.39	-	FELIPE SILVA MOURA-ME	281.005.708-99	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	870,00	-
										-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	870,00	
000487	29/09/2016	3.3.90.93	1.027,66	ANDRE FILIPE MOITEIRO MARINHO DE CARVALHO	028.796.165-65	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / REQUER INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NAO FRUIDO, PERÍODO DE ESTAGIO (20/02/2015 A 20/07/2016).	1	1.027,66	-
										1.027,66
000488	30/09/2016	3.3.90.92	4.547,02	TELEMAR NORTE LESTE S/A	333.001.525-80	CONVITE / MENOR PREÇO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	4.547,02	-
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	4.547,02	4.547,02

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
000489	30/09/2016	3.3.90.08	4.821,00	MANUELLA MARIA VERGNE CARDOSO	020.195.365-01	DISPENSADO /	AUXILIO-FUNERAL / SENHORA MANUELLA MARIA VERGNE CARDOSO (ESPOSA DO SERVIDOR FALECIDO FRANCISCO L. C. DE MENESES NETO), ALUSIVO A CONCESSÃO DO AUXILIO FUNERAL.	1	4.821,00	- 4.821,00
000490	04/10/2016	4.4.90.52	60.000,00	EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVIERA -ME	11.311.279/0001-40	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	3	111,65	-
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	3	111,65	-
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	2	139,79	-
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	2	139,79	-
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	152,93	-
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	152,93	-
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	2	152,93	-
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	2	152,93	-
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	186,70	-
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	186,70	-
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	146,36	-
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	146,36	-

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	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	2	171,69	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	2	171,69	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	121,87	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	121,87	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	121,87	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	121,87	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	4	186,70	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	4	186,70	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	154,80	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	154,80	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	10	180,13	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	10	180,13	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	213,91	

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
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	213,91	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	157,62	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	157,62	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	2	164,19	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	2	164,19	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	2	136,04	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	2	136,04	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	112,58	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	112,58	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	125,72	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	125,72	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	186,70	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	186,70	

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO / 2016

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	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	126,56	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	126,56	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	11	114,46	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	11	114,46	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	2	181,07	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	2	181,07	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	106,02	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	106,02	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	8	230,80	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	8	230,80	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	57,23	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	57,23	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	186,70	

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	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	186,70	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	136,98	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	136,98	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	3	208,28	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	3	208,28	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	84,34	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	84,34	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	6	201,71	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	6	201,71	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	130,41	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	130,41	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	158,56	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	158,56	

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	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	2	98,42	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	2	98,42	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	201,71	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	201,71	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	2	142,61	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	2	142,61	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	169,81	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	169,81	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	139,79	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	139,79	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	201,71	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	201,71	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	2	201,71	

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	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	2	201,71	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	5	356,52	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	5	356,52	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	2	215,69	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	2	215,69	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	139,79	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	139,79	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	2	139,79	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	2	139,79	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	5	163,25	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	5	163,25	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	4	186,70	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	4	186,70	

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
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	2	186,70	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	2	186,70	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	186,70	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	186,70	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	151,05	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	151,05	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	18	214,85	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	18	214,85	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	4	327,43	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	4	327,43	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	3	292,72	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	3	292,72	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	242,99	

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
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	242,99	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	261,76	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	261,76	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	130,41	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	130,41	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	3	289,90	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	3	289,90	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	93,73	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	93,73	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	13	289,90	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	13	289,90	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	15	187,55	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	15	187,55	

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	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	2	279,58	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	2	279,58	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	215,69	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	215,69	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	2	168,78	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	2	168,78	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	158,56	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	158,56	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	161,37	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	161,37	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	3	185,76	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	3	185,76	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	139,79	

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	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	139,79	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	93,73	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	93,73	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	150,11	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	150,11	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	167,00	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	167,00	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	161,37	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	161,37	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	201,71	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	201,71	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	121,87	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	121,87	

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
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	45,03	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	45,03	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	18,76	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	18,76	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	121,87	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	121,87	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	121,87	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	121,87	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	3	121,87	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	3	121,87	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	121,87	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	121,87	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	3	205,47	

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	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	3	205,47	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	130,41	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	130,41	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	130,41	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	130,41	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	130,41	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	130,41	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	130,41	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	130,41	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	2	130,41	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	2	130,41	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	152,93	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	152,93	

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
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	130,41	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	2	201,71	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	2	201,71	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	201,71	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	201,71	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	246,75	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	246,75	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	2	279,58	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	2	279,58	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	5	252,38	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	5	252,38	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	121,87	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	121,87	

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	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	11	365,90	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	11	365,90	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	307,73	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	307,73	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	9	420,31	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	9	420,31	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	233,61	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	233,61	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	5	459,72	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	5	459,72	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	459,72	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	459,72	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	201,71	

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
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	201,71	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	147,36	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	147,36	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	2	121,87	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	2	121,87	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	2	121,87	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	2	121,87	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	2	121,87	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	2	121,87	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	5	187,55	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	5	187,55	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	111,65	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	111,65	

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
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	158,56	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	158,56	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	84,44	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	84,44	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	236,43	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	236,43	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	167,94	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	167,94	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	2	178,16	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	2	178,16	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	3	131,25	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	3	131,25	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	150,02	

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	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	150,02	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	84,34	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	84,34	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	74,96	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	74,96	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	147,30	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	147,30	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	2	433,45	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	2	433,45	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	121,87	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	121,87	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	440,95	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	440,95	

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
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	74,96	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	74,96	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	68,49	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	68,49	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	2	198,90	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	2	198,90	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	112,49	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	112,49	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	108,83	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	108,83	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	175,44	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	175,44	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	177,32	

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERIODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO / 2016

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
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	177,32	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	48,79	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	48,79	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	18,76	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	18,76	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	43,16	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	43,16	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	15,01	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	15,01	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	43,16	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	43,16	
000491	03/10/2016	3.3.90.39	21.665,00	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	..258-31	DISPENSADO / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	21.665,00	-
							PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	21.665,00	-

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	
000492	04/10/2016	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	-	
							ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO /	1	624,00	624,00	
000493	21/09/2016	3.3.90.93	233,29	BARBARA REGINA AMADO SANTOS	711.818.815-87	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / REQUER INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NAO FRUIDO, PERÍODO DE ESTAGIO (24/03/2016 A 19/07/2016).	1	233,29	-	
000494	05/10/2016	3.3.90.30	110,00	PAULO JORGE SILVA-ME	281.000.312-62	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO /	1	110,00	-	
							MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO /	1	110,00	-	
000495	06/10/2016	4.4.90.39	8.197,16	ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUCOES LTDA ME	282.004.344-58	CONVITE / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	8.197,16	-	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	8.197,16	8.197,16	
000496	06/10/2016	4.4.90.52	14.025,00	RENTEX COMERCIO LOCACAO E SERVICOS	286.000.019-15	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL /	150	93,50	-	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	150	93,50	14.025,00	
000497	06/10/2016	4.4.90.30	6.945,20	DIV MONTA DIVISORIAS E MONTAGEM LTDA	32.841.066/0001-09	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	24.32	127,50	6.945,20	
							MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	24.32	127,50	6.945,20	
							MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	36	70,00		
							MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	6.64	85,00		

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
							FERRAMENTAS DE POUCO VALOR E DURABILIDADE /	1	20,35	
000500	10/10/2016	3.3.90.30	15,00	SHOPPING DAS FERRAMENTAS LTDA	01.275.750/0001-39	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	1	15,00	15,00
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	1	15,00	15,00
000501	10/10/2016	3.3.90.30	143,06	SHOPPING DAS FERRAMENTAS LTDA	01.275.750/0001-39	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	3	11,02	143,06
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	55,00	143,06
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	55,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	3	11,02	
000502	11/10/2016	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	8.000,00	-
							ITEM GENÉRICO DE MATERIAL PARA O BANCO DE PREÇOS /	1	8.000,00	-
000503	11/10/2016	4.4.90.52	760,00	TOP MOVEIS LTDA	282.003.199-18	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL /	2	380,00	760,00
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	2	380,00	760,00
000504	03/10/2016	3.3.90.39	870,00	FELIPE SILVA MOURA-ME	281.005.708-99	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	870,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	870,00	870,00

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
000505	13/10/2016	4.4.90.52	19.407,00	APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	282.003.443-78	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	10	1.940,70	19.407,00
							EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	10	1.940,70	19.407,00
000506	14/10/2016	3.3.90.30	170,00	SEIXAS ACESSORIOS LTDA ME	07.617.451/0001-11	DISPENSADO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	120,00	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	120,00	170,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	10,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	40,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	10,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	40,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	10,00	
000507	14/10/2016	3.3.90.30	610,80	NORDESTE REFRIGERACAO LTDA	03.731.620/0001-99	DISPENSADO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	2	4,40	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	33,00	610,80
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	11	16,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	11	16,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	11	8,00	

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 /	11	8,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	6	8,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	6	8,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	14	5,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	14	5,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	12	1,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	12	1,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	12	1,25	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	12	1,25	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	2	30,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	2	30,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	2	50,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	2	50,00	

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	33,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	2	4,40	
000508	14/10/2016	4.4.90.52	104,00	PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA	282.001.342-68	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL /	2	52,00	-
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	2	52,00	104,00
000509	14/10/2016	3.3.90.30	20,50	PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA	282.001.342-68	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	4,10	-
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	4,10	20,50
000510	14/10/2016	3.3.90.30	1.526,00	TYRESOLES DE SERGIPE IND COM E SERVICOS LTDA	282.001.444-09	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	763,00	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	763,00	1.526,00
000511	18/10/2016	3.1.90.92	17.212,51	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL / FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE- RRA, ALUSIVOS AOS ANOS DE 2013, 2014 E 2015, PARA PAGAMENTO EM	1	17.212,51	-
										17.212,51
000512	19/10/2016	4.4.90.52	135.000,00	TORINO INFORMATICA LTDA.	352.161.951-01	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	30	4.500,00	135.000,00
							EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	30	4.500,00	135.000,00
000513	19/10/2016	4.4.90.52	6.557,00	SELCOI SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	282.002.882-14	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL /	2	3.278,50	-
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	2	3.278,50	-

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
000514	19/10/2016	3.3.90.39	2.443,00	SELCOI SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	13.167.838/0001-16	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	2	610,75	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	2	610,75	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	610,75	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	610,75	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	610,75	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	610,75	-
000515	20/10/2016	4.4.90.39	6.400,00	SELCOI SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	282.002.882-14	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	4	1.600,00	6.400,00
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	4	1.600,00	6.400,00
000516	14/10/2016	3.3.90.39	22.742,13	CLARO S/A	353.001.458-01	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	22.742,13	8.446,76
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	22.742,13	8.446,76
000517	14/10/2016	3.3.90.39	17.736,10	TELEMAR NORTE LESTE S/A	333.001.525-80	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	TELEFONIA FIXA /	1	17.736,10	7.113,85
							TELEFONIA FIXA /	1	17.736,10	7.113,85
000518	21/10/2016	3.3.90.30	96,00	CASA SILVESTRE LTDA.	282.002.667-50	DISPENSADO / MENOR PREÇO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	4,80	96,00

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 /	20	4,80	
000519	24/10/2016	3.3.90.30	112,00	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	10.849.617/0001-30	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	800	0,14	112,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	800	0,14	112,00
000520	25/10/2016	3.3.90.30	1.165,00	PAULO JORGE SILVA-ME	15.596.182/0001-82	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	25	20,00	-
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	25	20,00	-
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	6	30,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	6	40,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	7	35,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	7	35,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	6	40,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	6	30,00	
000521	27/10/2016	3.3.90.30	-	PEREIRA AUTO-CENTER LTDA	282.003.156-11	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	5.000,00	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	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
000522	27/10/2016	3.3.90.30	1.567,20	PROSIGNS - COMUNICACAO VISUAL PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA	282.002.135-08	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	80	19,59	-
							MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	80	19,59	-
000523	28/10/2016	3.3.90.39		- TELEMAR NORTE LESTE S/A	333.001.525-80	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	TELEFONIA FIXA /	1	4.000,00	-
							TELEFONIA FIXA /	1	4.000,00	-
000524	28/10/2016	3.3.90.39	1.225,23	FONMART TECNOLOGIA LTDA	212.004.120-08	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	1.225,23	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	1.225,23	-
000525	28/10/2016	3.3.90.39	4.242,05	FONMART TECNOLOGIA LTDA	212.004.120-08	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	1	4.242,05	-
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	1	4.242,05	-
000526	28/10/2016	3.3.90.39	14.532,72	FONMART TECNOLOGIA LTDA	212.004.120-08	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	1	14.532,72	-
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	1	14.532,72	-
000527	27/10/2016	3.3.90.39	22.060,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	2	8.514,00	-
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	2	2.516,00	-
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	2	2.516,00	-

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
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	2	8.514,00	
000528	03/11/2016	3.3.90.30	125,60	PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	32.868.002/0002-74	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	35,90	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	35,90	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	31,90	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	28,90	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	31,90	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	28,90	
000529	03/11/2016	3.3.90.30	172,90	PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	32.868.002/0002-74	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	1	46,90	-
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	40	3,15	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	40	3,15	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	1	46,90	
000530	03/11/2016	3.3.90.30	21,75	PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	961.900.000-00	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	FERRAMENTAS DE POUCO VALOR E DURABILIDADE /	1	21,75	-
							FERRAMENTAS DE POUCO VALOR E DURABILIDADE /	1	21,75	

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
000531	03/11/2016	3.3.90.30	3.600,00	MESSALA COMERCIAL LTDA	282.002.891-13	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	10	360,00	3.600,00
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	10	360,00	3.600,00
000532	04/11/2016	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	40.000,00	-
000533	04/11/2016	3.3.90.39	8.796,00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	01.554.285/0001-75	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	2	164,00	-
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	4	2.117,00	-
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	4	2.117,00	-
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	2	164,00	-
000534	04/11/2016	3.3.90.30	100,00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	333.002.680-49	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	50,00	-
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	50,00	-
000535	04/11/2016	4.4.90.39	23.950,00	BRC CONSTRUCOES LTDA-ME	19.577.338/0001-39	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	2	6.000,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	2	6.000,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	9.000,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	9.000,00	-

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
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	2	450,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	2	500,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	2	200,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	2	200,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	650,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	650,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	2	500,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	2	450,00	
000536	04/11/2016	4.4.90.52	910,00	RENTEX COMERCIO LOCACAO E SERVICOS	286.000.019-15	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS /	1	910,00	910,00
							MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS /	1	910,00	910,00
000537	08/11/2016	3.3.90.93	269,45	FRANCISCO EDMAR DA SILVA FILHO	056.172.405-95	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / REQUER A INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NAO FRUIDO, DO PERÍODO DE 18/04/2016 A 04/09/2016/ POR TER SIDO ESTAGIÁRIO DE NÍVEL	1	269,45	269,45
000538	08/11/2016	3.3.90.93	24,60	MARIA ABDILENE CORREIA	045.850.685-03	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / REQUER INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NAO FRUIDO, DO PEDIDO DE 18/05/2016 A 31/07/2016, POR TER SIDO ESTAGIARIA DE NÍVEL	1	24,60	24,60
000539	08/11/2016	3.3.90.93	724,00	KLEBER SAMPAIO DE OLIVEIRA	387.696.205-63	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / REQUER INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NAO FRUIDO, DO PEDIDO DE 30/05/2015 A 29/05/2016, POR TER SIDO ESTAGIARIO DE NÍVEL	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	
000540	08/11/2016	3.3.90.93	472,56	LARISSA MAGALHAES DO NASCIMENTO MACHADO	058.734.615-97	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / REQUER INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NAO FRUIDO, DO PEDIDO DE 22/02/2016 A 16/10/2016, POR TER SIDO ESTAGIARIA DE NÍVEL	1	472,56	472,56	472,56
000541	08/11/2016	3.3.90.93	771,99	JULIANA ARAUJO PINTO	058.472.705-42	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / REQUER INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NAO FRUIDO, DO PEDIDO DE 26/07/2015 A 02/10/2016, POR TER SIDO ESTAGIARIA DE NÍVEL	1	771,99	771,99	771,99
000542	08/11/2016	3.3.90.93	440,37	DIEGO LEANDRO DO AMARAL	779.232.275-00	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / REQUER INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NAO FRUIDO, DO PEDIDO DE 02/11/2015 A 31/07/2016, POR TER SIDO ESTAGIARIO DE NÍVEL	1	440,37	440,37	440,37
000543	08/11/2016	3.3.90.93	480,60	GARDENIA GONCALVES MELO	007.927.705-52	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / REQUER INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NAO FRUIDO, DO PEDIDO DE 30/10/2015 A 27/06/2016, POR TER SIDO ESTAGIARIA DE NÍVEL	1	480,60	480,60	480,60
000544	08/11/2016	3.3.90.93	514,56	AMANDA INES MORAIS SAMPAIO	062.335.785-23	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / REQUER INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NAO FRUIDO, DO PEDIDO DE 30/09/2015 A 25/09/2016, POR TER SIDO ESTAGIARIA DE NÍVEL	1	514,56	514,56	514,56
000545	08/11/2016	3.3.90.93	820,51	STEPHANNY RESENDE DE MELO	058.612.285-07	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / REQUER INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NAO FRUIDO, DO PEDIDO DE 26/07/2015 A 12/09/2016, POR TER SIDO ESTAGIARIA DE NÍVEL	1	820,51	820,51	820,51
000546	08/11/2016	3.3.90.93	82,91	HALYSON AUGUSTO OLIVEIRA	002.777.715-44	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / REQUER INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NAO FRUIDO, DO PEDIDO DE 05/05/2016 A 29/08/2016, POR TER SIDO ESTAGIARIO DE NÍVEL	1	82,91	82,91	82,91
000547	08/11/2016	3.3.90.39	14.090,00	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	353.000.429-21	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	SEGUROS EM GERAL /	1	14.090,00	-	-
							SEGUROS EM GERAL /	1	14.090,00		
000548	09/11/2016	3.3.90.30	196,46	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA -EPP	04.279.374/0001-49	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	6	8,00	196,46	196,46
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	6	14,50		
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	12,00		
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	12,00		

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 IMOVEIS /	6	1,30	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	6	1,30	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	3	0,68	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	3	0,68	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	6	3,30	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	6	3,30	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	8	0,49	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	8	0,49	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	3,90	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	3,90	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	6	14,50	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	6	8,00	
000549	10/11/2016	3.3.90.46		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	AUXILIO-ALIMENTACAO/REFEICAO / AUXILIO ALIMENTAÇÃO P/ MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ.	1	453.000,00	-

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	
000550	10/11/2016	3.1.90.94	55.152,66	JOSE EDSON CARDOSO	077.391.335-15	DISPENSADO /	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / INDENIZAÇÃO DE LICENCA-PREMIO, REFERENTE AO SÉTIMO QUINQUÊNIO, CONCERNENTE AO PERÍODO DE 17/02/2009 A 16/02/2014/ CONF. PARECER JURÍDICO OFICIO	1	55.152,66	55.152,66	55.152,66
000551	10/11/2016	3.1.90.94	28.004,96	MARIA APARECIDA OLIVEIRA CORREA	169.916.135-68	DISPENSADO /	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / INDENIZAÇÃO DE 02 MESES DE LICENCA-PREMIO NAO GOZADAS REFERENTE AO SEXTO QUINQUENIO, CONCERNENTE AO PERÍODO DE 04/04/2011 A	1	28.004,96	28.004,96	28.004,96
000552	11/11/2016	3.3.90.39	43.778,78	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	353.000.200-14	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	SEGUROS EM GERAL /	1	43.778,78	-	-
							SEGUROS EM GERAL /	1	43.778,78		
000553	11/11/2016	3.3.90.93	281,91	AMANDA MARIA DE JESUS SANTOS	861.226.525-80	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / REQUER INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NAO FRUIDO, DO PEDIDO DE 01/03/2016 A 11/09/2016, POR TER SIDO ESTAGIARIA DE NÍVEL MÉDIO/	1	281,91	281,91	281,91
000554	11/11/2016	3.3.90.93	569,10	DEBORA DE JESUS OLIVEIRA SANTOS	027.775.185-30	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / REQUER INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NAO FRUIDO, DO PEDIDO DE 07/01/2016 A 19/10/2016, POR TER SIDO ESTAGIARIA DE NÍVEL	1	569,10	569,10	569,10
000555	16/11/2016	3.1.90.92	1.489,69	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL / RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE- RRA ALUSIVOS AO ANO DE 2014, PARA PAGAMENTO EM NOVEMBRO/2016.	1	1.765,23	179,10	179,10
000556	21/11/2016	3.3.90.92	-	- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	AUXILIO - ALIMENTACAO-REFEICAO / AUXILIO ALIMENTACAO P/ MEMBROS DA PGJ.	1	3.497,86	-	-
000557	18/11/2016	3.3.90.39	-	- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	123.456.000-00	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	ÁGUA E ESGOTO /	1	720,00	-	-
							ÁGUA E ESGOTO /	1	720,00		
000558	21/11/2016	3.3.90.30	10.888,80	MESSALA COMERCIAL LTDA	282.002.891-13	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	30	362,96	-	-
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	30	362,96		
000559	21/11/2016	3.3.90.93	194,50	YASMIM PEREIRA DE MENDONCA	058.459.695-22	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / REQUER A INDENIZACAO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NAO FRUIDO, DO PERÍODO DE 15/06/2016. A 31/10/2016, POR TER SIDO ESTAGIARIA DE NIVEL SUPERIOR	1	194,50	194,50	194,50

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
000560	21/11/2016	3.3.90.93	724,00	ANNE CAROLINE MENESES TEIXEIRA	056.016.425-40	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / REQUER A INDENIZACAO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NAO FRUIDO, DO PERIODO DE 22/10/2015 A 21/10/2016, POR TER SIDO ESTAGIARIA DE NIVEL	1	724,00	724,00 724,00
000561	23/11/2016	3.1.91.13	-	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	08.042.554/0001-63	DISPENSADO /	IPES SAUDE PATRONAL- PESSOAL CIVIL / DESPESA CONTRIBUIÇÃO P/ ASSISTÊNCIA SAÚDE/EMPREGADOR PESSOAL ATIVOS.	1	17.000,00	- -
000562	23/11/2016	3.1.91.13	-	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	09.314.825/0001-55	DISPENSADO /	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL / DESPESAS COM IPES PREVIDENCIA (FINANPREV) EMPREGADOR ATIVO	1	1.840.000,00	- -
000563	23/11/2016	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	1.143.000,00	- -
000564	24/11/2016	3.3.90.30	6.455,00	TYRESOLES DE SERGIPE IND COM E SERVICOS LTDA	13.007.828/0001-13	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	428,00	- -
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	428,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	343,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	343,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	155,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	155,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	3	245,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	140,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	190,00	

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	190,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	8	401,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	8	401,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	3	245,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	140,00	
000565	24/11/2016	4.4.90.52	320,00	SERPAF FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	282.001.597-91	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA /	1	320,00	-
							MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA /	1	320,00	-
000566	25/11/2016	3.3.90.39	449,96	MM MEXE COM ROUPA LTDA ME	282.004.541-31	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LIMPEZA E CONSERVACAO /	64.28	7,00	-
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	64.28	7,00	-
000567	25/11/2016	4.4.90.52	493.350,00	TORINO INFORMATICA LTDA.	352.161.951-01	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	115	4.290,00	-
							EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	115	4.290,00	-
000568	14/11/2016	4.4.90.52	203.490,00	GIOM COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS	05.500.641/0001-29	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL /	24	700,00	-
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	52	970,00	-

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
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	2	2.700,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	2	2.700,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	18	1.380,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	18	1.380,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	12	1.800,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	12	1.800,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	10	815,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	10	815,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	16	770,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	16	770,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	6	890,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	6	890,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	20	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
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	20	780,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	20	950,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	20	950,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	12	750,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	12	750,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	12	1.250,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	12	1.250,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	52	970,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	24	700,00	
000569	28/11/2016	3.3.90.30	900,00	NORDESTE REFRIGERACAO LTDA	282.002.787-07	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES /	60	15,00	-
							COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES /	60	15,00	-
000570	28/11/2016	3.3.90.30	29.258,00	NORDESTE REFRIGERACAO LTDA	03.731.620/0001-99	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	5	297,00	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	5	297,00	-

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERIODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO / 2016

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	68,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	68,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	5	4,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	5	4,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	15	6,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	15	6,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	5	8,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	5	8,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	5	9,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	5	9,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	15	11,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	15	11,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	15	24,00	

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 /	15	24,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	5	29,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	5	29,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	15	33,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	15	33,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	5	39,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	5	39,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	5	43,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	5	43,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	15	39,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	15	39,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	24	548,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	24	548,00	

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 /	20	9,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	20	9,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	20	7,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	20	7,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	20	14,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	20	14,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	20	9,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	20	9,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	80	14,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	80	14,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	20	13,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	20	13,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	20	7,00	

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 /	20	7,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	20	19,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	20	19,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	10	18,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	10	18,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	22	11,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	22	11,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	30	50,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	30	50,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	3	58,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	3	58,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	7	55,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	7	55,00	

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 /	200	3,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	200	3,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	300	0,20	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	300	0,20	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	20	36,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	20	36,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	4	648,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	4	648,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	4	530,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	4	530,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	695,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	695,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	50	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 /	50	5,00	
000571	28/11/2016	3.3.90.30	13.680,00	NORDESTE REFRIGERACAO LTDA	03.731.620/0001-99	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /	14	450,00	-
							GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /	12	615,00	
							GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /	12	615,00	
							GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /	14	450,00	
000572	28/11/2016	3.3.90.30		- PEREIRA AUTO-CENTER LTDA	282.003.156-11	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	10.000,00	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	10.000,00	-
000573	28/11/2016	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	5.000,00	-
000574	29/11/2016	3.3.90.30	900,00	ADNIL DA COSTA SANTOS GOES-ME	281.004.535-82	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	10	90,00	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	10	90,00	-
000575	28/11/2016	3.3.90.39	35.000,00	CONSTRUTORA MACHADO LTDA-EPP	20.420.381/0001-75	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	5	6,12	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	5	6,12	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	5	27,49	-

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
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	5	27,49	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1370	20,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1370	1,66	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	19.5	24,50	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	19.5	24,50	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	390	12,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	390	12,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1370	1,66	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1370	20,00	
000576	28/11/2016	3.3.90.39	38.840,74	FONMART TECNOLOGIA LTDA	212.004.120-08	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	MANUTENÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS /	1	38.840,74	-
							MANUTENÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS /	1	38.840,74	-
000577	30/11/2016	4.4.90.52	1.119,83	SHOPPING DAS FERRAMENTAS LTDA	01.275.750/0001-39	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS /	1	424,83	-
							MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS /	1	695,00	-

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERIODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO / 2016

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 /	1	695,00	
							MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS /	1	424,83	
									TOTAL PAGO NO MÊS	11.051.030,14
TOTAL EMPENHADO			174.755.599,76						TOTAL PAGO ATÉ MÊS	149.051.961,67