

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS			DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA		
111011 - MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE			PERÍODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2012		

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000001	02/01/2012	3.1.90.11	80.000.000,00	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / DESPESAS COM VENCIMENTO DE PESSOAL ATIVO.	1	80.000.000,00	11.268.198,28
000002	02/01/2012	3.1.91.13	3.000.000,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE SERGIPE	09.314.823/0001-66	DISPENSADO	FUNPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL / DESPESAS COM IPES PREVIDENCIA (FUNPREV) EMPREGADOR ATIVO.	1	3.000.000,00	502.727,61
000003	02/01/2012	3.1.91.13	8.000.000,00	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	09.314.825/0001-55	DISPENSADO	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL / DESPESAS C/IPES PREVIDENCIA (EMPREGADOR).	1	8.000.000,00	1.249.989,34
000004	02/01/2012	3.1.91.13	100.000,00	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	08.042.554/0001-63	DISPENSADO	IPES SAUDE PATRONAL- PESSOAL CIVIL / DESPESA CONTRIBUICAO P/ ASSISTENCIA SAUDE/EMPREGADOR PESSOAL ATIVOS.	1	100.000,00	16.920,66
000005	02/01/2012	3.1.90.13	1.500.000,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	DISPENSADO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / DESPESAS COM INSS DE CONTRIBUICOES PATRONAIS PESSOAL ATIVO.	1	1.500.000,00	227.502,67
000006	02/01/2012	3.1.90.13	20.000,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU	05.050.052/0001-96	DISPENSADO	OBRIG.PATRONAL P/OUTROS ORGAOS DE PREVIDENCIA / DESPESAS COM PREVIDENCIA PESSOAL REQUISITADOS PMA.	1	20.000,00	1.737,64
000007	02/01/2012	3.1.90.92	350.000,00	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES / DIFERENCA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS E/OU DIFERENCA DE ABONO DE PERMANENCIA, P/MEMBROS E SERVIDORES.	1	350.000,00	-
000008	02/01/2012	3.1.90.94	500.000,00	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / INDENIZACOES DE GRATIFICACAO NATALINA E/OU DIFERENCA DE VENCIMENTO E VANTAGENS, P/ MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ.	1	500.000,00	818,07
000009	02/01/2012	3.1.90.92	110.000,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSA/ISENÇÃO	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES / REF. AO ACORDO ADM ENTRE OS PROCURADORES E PROMOTORES NO QUE SE REFERE AO AUXILIO MORADIA	1	110.000,00	16.806,66
000010	02/01/2012	3.1.91.92	900.000,00	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	09.314.825/0001-55	DISPENSA/ISENÇÃO	FINANPREV - OBRIG.PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL / REF. PATRONAL DO PAE.	1	900.000,00	136.695,52
000011	02/01/2012	3.3.90.39	1.032,00	ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	13.168.992/0001-02	DISPENSA/ISENÇÃO	TAXAS E IMPOSTOS / TAXA DE RENOVACAO DA LICENCA DE INSTALACAO N 444/2011, P/ A OBRA DE AMPLIACAO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE ITABAIANA-SE.	1	1.032,00	1.032,00
000012	02/01/2012	3.3.90.39	507,01	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	01.560.393/0001-50	DISPENSA/ISENÇÃO	SEGUROS EM GERAL / 02 DUCATO NVJ-9381 E NVJ-9391 DA PGJ.	2	247,42	507,01
							SEGUROS EM GERAL / SEGURO OBRIGATORIO DE 01 VEICULOS FORD FOCUS OES-7339 DA PGJ.	1	12,17	

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: FEVEREIRO / 2012		
--	--	--	---	--	--

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS		VALOR	VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		
000013	02/01/2012	3.1.90.92	7.000.000,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSA/ISENÇÃO	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / REF. AO ACORDO ADM. ENTRE OS PROCURADORES E PROMOTORES NO QUE SE REFERE AO AUXILIO MORADIA	1	7.000.000,00	1.378.958,18
000014	02/01/2012	3.3.90.36	950.000,00	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	PF08888888	DISPENSA/ISENÇÃO	BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS / BOLSA VINCULADA A PARAGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIARIOS.	1	950.000,00	122.906,59
000015	02/01/2012	3.3.90.39	60.000,00	SETRANSP/CREDITO ELETRONICO	32.857.930/0001-52	DISPENSA/ISENÇÃO	VALE TRANSPORTE / PARA ESTAGIARIOS E FUNCIONARIOS DA PGJ.	1	60.000,00	10.476,00
000016	02/01/2012	3.3.90.30	-	AMAZONIA MADEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00.083.043/0001-88	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / PORTA LISA IPE CHANP/ 0.70X2.10, P/ PGJ.	1	106,67	-
000017	02/01/2012	3.3.90.93	22.000,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSA/ISENÇÃO	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZACAO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NAO FRUIDO (ESTAGIARIOS)	1	22.000,00	8.052,82
000018	02/01/2012	3.3.90.14	230.000,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSA/ISENÇÃO	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS / PARA MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ.	1	200.000,00	12.764,50
							DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO / PARA MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ.	1	30.000,00	
000019	02/01/2012	3.3.90.30	8.000,00	JR COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDA LTDA	08.214.910/0001-89	DISPENSA/ISENÇÃO	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS / AGUA MINERAL P/ PGJ.	1	8.000,00	561,00
000020	02/01/2012	3.3.90.30	1.500,00	MERCADINHO TEIXEIRA LTDA	08.385.959/0001-02	DISPENSA/ISENÇÃO	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS / FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GLP P/ PROMOTORIA DE CANINDE DO SAO FRANCISCO-SE.	1	1.500,00	-
000021	02/01/2012	3.3.90.39	6.000,00	FESTALITO LTDA	09.114.135/0001-52	DISPENSA/ISENÇÃO	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS / APARELHO DE USO DOMESTICO P/EVENTOS.	1	1.000,00	-
000022	02/01/2012	3.3.90.30	1.000,00	JET 7 AUTO POSTO LTDA	07.859.130/0001-23	DISPENSA/ISENÇÃO	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS / FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE P/ MOTO QUE SERVE A PROMOTORIA DE PROPRIA-SE.	1	1.000,00	56,98
000023	02/01/2012	3.3.90.30	1.000,00	POSTO J. MACARIO LTDA	01.243.118/0001-03	DISPENSA/ISENÇÃO	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS / FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTO QUE SERVE A PROMOTORIA DE LAGARTO-SE.	1	1.000,00	44,15
000024	02/01/2012	3.3.90.30	1.500,00	PAULO JORGE SILVA-ME	15.596.182/0001-82	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE EXPEDIENTE / CARIMBOS E TINTA.	1	1.500,00	1.318,00

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS		VALOR	VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		
000025	02/01/2012	3.3.90.39	2.000,00	L AFFICHE COMERCIO E SERVICO LTDA	02.135.921/0001-97	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO / ENCADERNACAO E COPIAS P&B E COLORIDAS.	1	2.000,00	99,90
000026	02/01/2012	3.3.90.30	2.000,00	BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	352.115.068-09	DISPENSA/ISENÇÃO	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS / GAS P-13 E P-45.	1	2.000,00	217,58
							GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS / GAS P-13 E P-45.	1	2.000,00	
000027	02/01/2012	3.3.90.39	3.000,00	INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	13.039.029/0001-29	DISPENSA/ISENÇÃO	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) / PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACOES E PREGOES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SERGIPE.	1	3.000,00	-
000028	02/01/2012	3.3.90.39	80.000,00	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	13.018.171/0001-90	DISPENSA/ISENÇÃO	ÁGUA E ESGOTO / FORNECIMENTO DE AGUA.	1	80.000,00	15.722,32
000029	02/01/2012	3.3.90.39	1.000,00	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A	33.530.486/0011-09	DISPENSA/ISENÇÃO	TELEFONIA FIXA / TELEFONIA FIXA	1	1.000,00	32,47
000030	02/01/2012	3.3.90.39	2.838,00	PRADO SANTANA IMOVEIS LTDA	09.142.962/0001-50	DISPENSA/ISENÇÃO	CONDOMÍNIOS / IMPLANTACAO, OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO M.P./SE, CONF. CONVENIO 04/2011.	1	2.838,00	473,00
000031	02/01/2012	3.3.90.39	1.000,00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13.259.692/0001-39	DISPENSA/ISENÇÃO	ÁGUA E ESGOTO / PARA PROMOTORIA DE JUSTICA DE ESTANCIA-SE.	1	1.000,00	92,78
000032	02/01/2012	3.3.90.39	12.000,00	SULGIPE COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	283.000.006-71	DISPENSA/ISENÇÃO	ENERGIA ELÉTRICA / PROMOTORIA DE JUSTICA DE ESTANCIA-SE.	1	12.000,00	1.281,38
							ENERGIA ELÉTRICA / PROMOTORIA DE JUSTICA DE ESTANCIA-SE.	1	12.000,00	
000033	02/01/2012	3.3.90.39	1.000,00	GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A	04.400.995/0001-39	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO / CARTEIRA IDENTIDADE FUNCIONAL.	1	1.000,00	-
000034	02/01/2012	3.3.90.39	500,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	DISPENSA/ISENÇÃO	MULTAS E OU JUROS / COBIRI DESPESAS COM EVENTUAIS MULTAS E JUROS.	1	500,00	2,04
000035	02/01/2012	3.3.90.39	6.000,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	DISPENSA/ISENÇÃO	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS / ENCARGOS SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS.	1	6.000,00	1.525,00

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: FEVEREIRO / 2012	
--	--	---	--

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000036	02/01/2012	3.3.90.39	3.000,00	CELI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	05.126.381/0001-73	DISPENSA/ISENÇÃO	HOSPEDAGENS / HOSPEDAGEM E DESPESA COM ALIMENTACAO.	1	3.000,00	-
000037	02/01/2012	3.3.90.39	1.500,00	PAULO JORGE SILVA-ME	15.596.182/0001-82	DISPENSA/ISENÇÃO	CONFECÇÃO DE PLACAS, PLAQUETAS E CARIMBOS EM GERAL PARA SINALIZAÇÃO / CHAVES E CONCERTO DE FECHADURA.	1	1.500,00	39,00
000038	02/01/2012	3.3.90.39	1.000,00	CRES-LAVANDERIA E TINTURARIA JARDINS	04.269.175/0001-50	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVIÇOS DOMÉSTICOS / LAVAGEM E TINTURARIA.	1	1.000,00	-
000039	02/01/2012	3.3.90.39	36.261,72	INERGUS-INSTITUTO ENERGIPE DE SEGURIDADE SOCIAL	13.945.837/0001-55	DISPENSADO	LOCAÇAO DE IMOVEIS / CONTRATO LOCAÇAO DO IMOVEL TIPO GARAGEM, CONF. CONTRATO 26/10/PRIMEIRO TERMO ADITIVO VIGENCIA 05/01/12 A 05/01/13.	1	36.261,72	-
000040	02/01/2012	3.3.90.39	8.000,00	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	13.046.107/0001-12	DISPENSA/ISENÇÃO	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) / PUBLICACOES DE EDITAIS DAS LICITACOES E PREGOES DO MINISTERIO PUBLICO.	1	8.000,00	2.250,00
000041	02/01/2012	3.3.90.33	15.000,00	SUMMER TURISMO E VIAGENS LTDA	05.395.820/0001-43	PREGÃO PRESENCIAL	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA O EXTERIOR / FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS INTERNACIONAIS, CONF. PREGAO PRESENCIAL 21/2011/ CONTRATO 28/2011/ VIGENCIA 15/08/11 A 15/08/12.	1	15.000,00	-
000042	02/01/2012	3.3.90.93	10.000,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSA/ISENÇÃO	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / RESSARCIMENTO DE 50% DA MENSALIDADE DOS CURSOS, P/ MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ.	1	10.000,00	2.933,23
000043	02/01/2012	3.3.90.36	9.500,00	MAX NOU LEVITA	959.723.905-15	DISPENSADO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS / LOCAÇAO DO IMOVEL, CONF. CONTRATO 22/2011/ VIGENCIA 15/07/11 A 15/07/12.	1	9.500,00	1.555,53
000044	02/01/2012	3.3.90.33	170.000,00	ARAGAO VIAGENS E TURISMO DE SERGIPE LTDA	07.606.295/0001-93	PREGÃO PRESENCIAL	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO / FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONF. PREGAO PRESENCIAL 08/09/ CONTRATO 19/09/ SEGUNDO TERMO ADITIVO VIGENCIA 16/10/11 A 16/10/12.	1	170.000,00	-
000045	02/01/2012	3.3.90.30	210.000,00	DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA	13.032.768/0003-50	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS / FILTRO DE OLEO E FILTRO DE AR.	1	10.000,00	14.161,73
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS / COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE, PREGAO PRESENCIAL 45/2011/ CONTRATO 38/2011/VIGENCIA 31/12/2011 A 31/12/2012.	1	200.000,00	
000046	02/01/2012	3.3.90.39	16.500,00	RESTAURANTE E LANCHONETE PIMENTA DE CHEIRO LTDA	04.851.290/0001-38	CONVITE	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA / ALIMENTOS, CONVITE 04/08/CONTRATO 03/08/ QUARTO TERMO ADITIVO VIGENCIA 04/04/11 A 04/04/12.	1	16.500,00	1.678,50
000047	02/01/2012	3.3.90.39	17.000,00	VIVO S.A	02.449.992/0232-96	PREGÃO PRESENCIAL	TELEFONIA MÓVEL / TELEFONIA MOVEL, PREGAO PRESENCIAL 24/09/ CONTRATO 28/10/SEGUNDO TERMO ADITIVO VIGENCIA 11/12/11 A 11/12/12.	1	17.000,00	3.538,82

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS		DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA	
111011 - MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE		PERÍODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2012	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000048	02/01/2012	3.3.90.39	360.000,00	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 283.000.005-57		DISPENSADO	ENERGIA ELÉTRICA / CONTRATO 42/2011/ VIGENCIA 20/12/11 A 20/12/12.	1	360.000,00	26.863,81
							ENERGIA ELÉTRICA / CONTRATO 42/2011/ VIGENCIA 20/12/11 A 20/12/12.	1	360.000,00	
000049	02/01/2012	3.3.90.39	25.317,48	TELEMAR NORTE LESTE S/A	333.001.525-80	CONVITE	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO / INTERNET, CONVITE 11/10/CONTRATO 12/10/PRIMEIRO TERMO ADITIVO VIGENCIA 28/06/11 A 28/06/12.	1	25.317,48	4.219,58
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO / INTERNET, CONVITE 11/10/CONTRATO 12/10/PRIMEIRO TERMO ADITIVO VIGENCIA 28/06/11 A 28/06/12.	1	25.317,48	
000050	02/01/2012	3.3.90.39	35.000,00	THEMA INFORMATICA LTDA	02.647.965/0001-04	INEXIGÍVEL	PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS APLICATIVOS E MICROFILMAGEM / SERVIÇOS DE INSTALACAO, CONFIGURACAO, TREINAMENTO, IMPLANTACAO E CONSERVACAO DE	1	35.000,00	-
000051	02/01/2012	3.3.90.39	20.000,00	TAVARES E MACEDO IND.LTDA - ME	32.888.828/0001-14	PREGÃO PRESENCIAL	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA / FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ SEREM SERVIDOS NOS EVENTOS DE REUNIOES DA PGJ, CONF. PREGAO PRESENCIAL 25/11/ CONTRATO 31/11/VIGENCIA	1	20.000,00	926,50
000052	02/01/2012	3.3.90.39	123.268,00	PITANG CONSULTORIA E SISTEMAS S/A	06.214.736/0001-49	PREGÃO PRESENCIAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA / EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA P/INSTALACAO, PARAMETRIZACAO, CUSTOMIZACAO, SUPORTE E DEMAIS SERVICOS, CONF.	1	123.268,00	42.068,00
000053	02/01/2012	3.3.90.39	17.000,00	FRAME VIDEO PRODUCOES LTDA	05.398.108/0001-06	CONVITE	ÁUDIO, VÍDEO E FOTO / CONVITE 16/09/ CONTRATO 20/09/ SEGUNDO TERMO ADITIVO VIGENCIA 30/10/11 A 30/10/12.	1	17.000,00	-
000054	02/01/2012	3.3.90.39	50.000,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	DISPENSADO	CORREIOS E TELÉGRAFOS / CONFORME CONTRATO 41/11/ VIGENCIA 02/01/12 A 02/01/13.	1	50.000,00	3.134,30
000055	02/01/2012	3.3.90.39	1.000,00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	DISPENSADO	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO / SISTEMA ELETRONICO DE LICITACOES/ CONTRATO 23/11/ VIGENCIA 19/07/11 A 19/07/12.	1	1.000,00	158,13
000056	02/01/2012	3.3.90.37	1.200.000,00	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.350.020/0001-34	PREGÃO PRESENCIAL	LIMPEZA E CONSERVACAO / PREGAO PRESENCIAL 10/09/CONTRATO 01/10 NONO TERMO ADITIVO VIGENCIA 02/01/12 A 02/01/13.	1	1.700.000,00	131.561,10
000057	02/01/2012	3.3.90.30	2.500,00	RESTAURANTE E LANCHONETE PIMENTA DE CHEIRO LTDA	04.851.290/0001-38	CONVITE	GENEROS DE ALIMENTACAO / AGUA DE COCO, CONVITE 04/08/ CONTRATO 03/08/ QUARTO TERMO ADITIVO VIGENCIA 04/04/11 A 04/04/12.	1	2.500,00	289,90
000058	02/01/2012	3.3.90.30	900,00	TAVARES E MACEDO IND.LTDA - ME	32.888.828/0001-14	PREGÃO PRESENCIAL	GENEROS DE ALIMENTACAO / PARA EVENTOS E REUNIOES, CONF. PREGAO PRESENCIAL 25/2011/ CONTRATO 31/2011/ VIGENCIA 01/09/11 A 01/09/12.	1	900,00	40,00

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS		DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA	
111011 - MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE		PERÍODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2012	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS		VALOR	VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		
000059	02/01/2012	3.3.90.39	62.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	333.001.525-80	PREGÃO PRESENCIAL	TELEFONIA MÓVEL / TELEFONIA FIXA COMUTADA, PREGAO PRESENCIAL 07/09/ CONTRATO 18/09/SEGUNDO TERMO ADITIVO VIGENCIA 15/10/11 A 15/10/12.	1	62.000,00	13.626,43
							TELEFONIA MÓVEL / TELEFONIA FIXA COMUTADA, PREGAO PRESENCIAL 07/09/ CONTRATO 18/09/SEGUNDO TERMO ADITIVO VIGENCIA 15/10/11 A 15/10/12.	1	62.000,00	
000060	02/01/2012	4.4.90.52	249.480,00	LTA RH INFORMATICA COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	94.316.916/0003-60	PREGÃO PRESENCIAL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS / MONITOR TIPO 02, CONF. LOTE 03 ITEM 01.	12	3.290,00	249.480,00
							EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS / COMPUTADOR, CONF. LOTE 01 ITEM 01/CONF. PREGAO PRESENCIAL-SRP 37/2011/ ATA DE REGISTRO DE PRECO 09/2011/ P/ PGJ.	100	2.100,00	
000061	02/01/2012	4.4.90.92	11.900,00	MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	04.074.669/0001-89	PREGÃO PRESENCIAL	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IMOBILIZÁVEIS / ESTANTES EM ACO P/ ARQUIVO GERAL DO MINISTERIO PUBLICO, CONF. LOTE 01/ PREGAO	40	297,50	11.900,00
000062	02/01/2012	3.3.90.39	17.555,12	THEMA INFORMATICA LTDA	02.647.965/0001-04	INEXIGÍVEL	PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS APLICATIVOS E MICROFILMAGEM / MANUTENCAO DO SISTEMA APLICATIVOS. INEXIGIBILIDADE 04/11/CONTRATO 12/11/ VIGENCIA	1	17.555,12	3.989,81
000063	02/01/2012	3.3.90.39	8.664,94	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	08.958.363/0001-46	CONVITE	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS / SUPORTE ADM. AMBIENTAIS MICROSOFT E HP, CONVITE 13/10/CONTRATO 13/10/ SEGUNDO TERMO ADITIVO VIGENCIA DE 6 MESES A PARTIR 23/09/11 A 23/03/12.	1	8.664,94	6.263,78
000064	02/01/2012	3.3.90.39	18.768,19	ESTACIONAMENTO RIO BRANCO LTDA	05.437.324/0001-05	CONVITE	LOCACAO DE IMOVEIS / LOCACAO DE ESTACIONAMENTO, CONVITE 10/07/CONTRATO 13/07/ QUARTO TERMO ADITIVO VIGENCIA 01/08/11 A 01/08/12.	1	18.768,19	2.681,17
000065	02/01/2012	3.3.90.39	82.255,69	ENCIL-INDUSTRIA E COM.DE PREMOLDADOS DE CONCRETO LTDA	32.870.222/0001-51	DISPENSADO	LOCACAO DE IMOVEIS / LOCACAO DE IMOVEL, CONTRATO 25/07/ QUARTOTERMO ADITIVO VIGENCIA 03/12/11 A 03/12/12.	1	82.255,69	7.477,79
000066	02/01/2012	3.3.90.39	7.080,00	COMERCIAL TELE ALARME LTDA	03.167.320/0001-29	CONVITE	VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA / SEGURANCA ELETRONICA; CONF. CONVITE 35/07/CONTRATO 02/08/ QUARTO TERMO ADITIVO 02/01/12 A 02/01/13.	1	7.080,00	590,00
000067	02/01/2012	3.3.90.37	5.349,42	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.350.020/0001-34	PREGÃO PRESENCIAL	LIMPEZA E CONSERVACAO / PREGAO PRESENCIAL 03/10/ CONTRATO 06/11/ VIGENCIA 11/03/11 A 11/03/12.	1	5.349,42	2.674,71
000068	02/01/2012	3.3.90.37	16.048,26	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.350.020/0001-34	PREGÃO PRESENCIAL	LIMPEZA E CONSERVACAO / ATA DE REGISTRO DE PRECOS 01/10/PREGAO PRESENCIAL 03/10/ CONTRATO 14/10/ PRIMEIRO TERMO ADITIVO VIGENCIA 05/07/11 A 05/07/12.	1	16.048,26	2.674,71
000069	02/01/2012	3.3.90.36	44.625,00	DANIEL VIEIRA DE ARAUJO FREIRE	653.736.005-63	INEXIGÍVEL	ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS / MAESTRO O CORAL DO M.P., CONF. INEXIGIBILIDADE 09/11/ CONTRATO 32/11/PRIMEIRO TERMO ADITIVO VIGENCIA 01/09/11 A	1	44.625,00	3.375,00

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE		DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA	
SECRETARIA DA FAZENDA			
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS			
111011	- MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE	PERÍODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2012	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000070	02/01/2012	3.3.90.39	4.770,00	CI - CENTRO DE INFORMACOES LTDA	282.003.366-42	INEXIGÍVEL	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO / INTERNET, CONF. INEXIGIBILIDADE 11/11/ CONTRATO 35/11/ VIGENCIA 20/10/11 A 20/03/11.	1	4.770,00	1.590,00
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO / INTERNET, CONF. INEXIGIBILIDADE 11/11/ CONTRATO 35/11/ VIGENCIA 20/10/11 A 20/03/11.	1	4.770,00	
000071	02/01/2012	3.3.90.38	29.829,24	JOMAK COMERCIO E LOCACOES DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA	32.826.240/0001-36	PREGÃO PRESENCIAL	MAQUINAS E APARELHOS / LOCAÇAO DE MAQUINAS COPIADORAS, CONF. PREGAO PRESENCIAL 04/07/ CONTRATO 15/07/ QUARTO TERMO ADITIVO VIGENCIA 28/08/11 A 28/08/12.	1	29.829,24	3.760,00
000072	02/01/2012	3.3.90.39	6.512,00	A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA	293.000.305-62	CONVITE	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS / GERADOR, CONVITE 01/10/ CONTRATO 03/10/ PRIMEIRO TERMO ADITIVO 28/03/11 A 28/03/12.	1	6.512,00	2.220,00
							LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS / GERADOR, CONVITE 01/10/ CONTRATO 03/10/ PRIMEIRO TERMO ADITIVO 28/03/11 A 28/03/12.	1	6.512,00	
000073	24/01/2012	4.4.90.92	23.330,28	REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA-ME	07.479.143/0001-77	PREGÃO PRESENCIAL	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES / CABEAMENTO P/ COMP. DO MEIO FIO DE TRANSMISSAO DE SINAIS ELETRICOS, UTILIZADO PELOS DETECTORES DE INCENDIO P/ ENVIAR AS INFORMACOES A CENTRAL DE	8453	2,76	23.330,28
000074	26/01/2012	3.3.90.30	1.500,00	M. A. COMERCIAL LTDA	02.340.373/0001-37	DISPENSA/ISENÇÃO	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS / FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GLP, P/ PROMOTORIA DE ITABAIANA-SE	1	1.500,00	-
000075	16/01/2012	3.3.90.39	220,00	NOSSA GRAFICA EMPRESA GRAFICA E SERVICOS LTDA EPP	03.110.362/0001-23	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO / CARTAO DE VISITA, P/ PROCURADOR DE JUSTICA DR. ERNESTO ANIZIO MELO.	50	4,40	220,00
000076	16/01/2012	3.3.90.30	495,60	LITORANEA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	06.186.537/0001-74	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE EXPEDIENTE / CANETA PILOT BPS PRETA.	12	3,80	495,60
							MATERIAL DE EXPEDIENTE / PASTA CLIENTE, P/ PGJ.	100	4,50	
000077	17/01/2012	3.3.90.30	381,00	CARVALHO ELETROPECAS LTDA	08.313.510/0001-20	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS / RESISTENCIA ELETROV P/ VIATURA SANTANA HZW-6141 DA PGJ.	1	90,00	381,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS / JOGO DE ESCOVA P/ SANTANA HZW-6141.	1	20,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS / BENDIX M. PARTIDA P/ GOL HZS-2308.	1	85,00	

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: FEVEREIRO / 2012

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000078	18/01/2012	3.3.90.39	175,00	CARVALHO ELETROPECAS LTDA	08.313.510/0001-20	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS / JOGO DE REPARO P/ GOL HZS-2308.	1	22,00	175,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS / PORTA ESCOVA P/ GOL HZS-2308.	1	20,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS / RELE AUXILIAR ELETROVENTILADOR P/ CORSA IAE-3178	1	42,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS / ABRAÇADEIRA P/ GOL HZS-2308.	1	1,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS / LAMPADAS 67 P/ GOL HZS-2308.	2	2,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS / LAMPADAS I POLO P/ GOL HZS-2308.	2	2,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS / BOIA DE COMBUSTIVEL P/ SANTANA HZW-6111	1	78,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE / JOGO DE ESCOVA P/ GOL HZS -2308.	1	15,00	
000078	18/01/2012	3.3.90.39	175,00	CARVALHO ELETROPECAS LTDA	08.313.510/0001-20	DISPENSA/ISENÇÃO	REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS / ELETROVENTILADOR NA VIATURA SANTANA HZW-6141 DA PGJ.	1	60,00	175,00
							REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS / MOTOR DE PARTIDA NA VIATURA GOL HZS-2308.	1	60,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS / SUBSTITUIÇÃO DA BOIA COMBUSTIVEL NA VIATURA SANTANA HZW-6111.	1	30,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS / SISTEMA ELETROVENTILADOR NA VIATURA CORSA IAE 3178.	1	25,00	
000079	17/01/2012	3.3.90.30	100,00	TCNOCAR ARCODICIONADO P/ VEICULOS COM. LTDA	08.650.575/0001-61	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS / VALVULA DE ALTA R134.	1	20,00	100,00

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS / CARGA DE GAS + OLEO R134 P/ SANTANA HZW-6141 DA PGJ.	1	80,00	
000080	16/01/2012	3.3.90.30	10.536,00	PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	32.868.002/0002-74	CONVITE	MATERIAL DE EXPEDIENTE / AQUISICAO DE LIXEIRA INX C/PEDAL 5LT P/ NOVA SEDE DO M.P., CONF. ITEM 01/ CONVITE 10/2011.	120	36,90	10.536,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE / LIXEIRA INOX C/PEDAL 20LT.	20	89,50	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE / LIXEIRA INOX C/PEDAL 12LT.	68	63,50	
000081	18/01/2012	3.3.90.30	94,01	SAMAM VEICULOS LTDA	13.136.197/0001-32	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS / CABO COMANDO ABERTURA CAPOT P/ VIATURA LINEA IAI-1708 DA PGJ.	1	77,56	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS / AMORTECEDOR P/ VIATURA LINEA IAL-6455.	1	133,12	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS / ALAVANCA P/ VIATURA LINEA IAI-1708.	1	16,45	
000082	18/01/2012	3.3.90.39	98,00	SAMAM VEICULOS LTDA	13.136.197/0001-32	DISPENSA/ISENÇÃO	REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS / TAMPA TRASEIRA (COMPONENTES) NA VIATURA LINEA IAL-6455	1	49,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS / REM. E REC. CABO DE COMANDO DE ABERTURA DO CAPO DO MOTOR NA VIATURA LINEA IAI-1708 DA PGJ.	1	98,00	
000083	18/01/2012	3.3.90.30	775,12	JOSELITO VIEIRA DOS SANTOS	281.002.780-47	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS / JG DE PASTILHAS DE FREIO, P/ VIATURA SANTANA 6141	1	56,10	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS / JG DE PASTILHAS DE FREIO, P/ VIATURA SANTANA 6141	1	56,10	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS / COLA DE SILICONE, P/ VIATURA SANTANA 6141	1	12,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS / GUARNICAO DO FLANGE DA BOMBA COMBUSTIVEL, P/ VIATURA SANTANA 6141	1	35,40	

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: FEVEREIRO / 2012

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS / GUARNICAO DO FLANGE DA BOMBA COMBUSTIVEL, P/ VIATURA SANTANA 6141	1	35,40	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS / AMORTECEDOR DIANTEIRO P/VIATURA SANTA HZW-6111 DA PGJ.	2	178,36	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS / AMORTECEDOR DIANTEIRO P/VIATURA SANTA HZW-6111 DA PGJ.	2	178,36	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS / PASTILHA DE FREIO P/ VIATURA SANTANA HZW-6111	1	56,10	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS / PASTILHA DE FREIO P/ VIATURA SANTANA HZW-6111	1	56,10	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS / TERMINAL DE DIRECAO P/ VIATURA SANTANA HZW-6111	1	36,90	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS / TERMINAL DE DIRECAO P/ VIATURA SANTANA HZW-6111	1	36,90	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS / COXIM DE AMORTECEDOR DIANTEIRO P/ VIATURA SANTANA HZW- 6111	2	38,10	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS / COXIM DE AMORTECEDOR DIANTEIRO P/ VIATURA SANTANA HZW- 6111	2	38,10	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS / KIT BATENTES DO AMORTECEDOR, P/ VIATURA SANTANA HZW -6111	2	25,30	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS / KIT BATENTES DO AMORTECEDOR, P/ VIATURA SANTANA HZW -6111	2	25,30	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS / BOMBA DAGUA, P/ VIATURA SANTANA 6141	1	95,10	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS / BOMBA DAGUA, P/ VIATURA SANTANA 6141	1	95,10	

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE		DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA	
SECRETARIA DA FAZENDA			
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS			
111011 - MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE		PERIODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2012	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS / COLA DE SILICONE, P/ VIATURA SANTANA 6141	1	12,00	
000084	18/01/2012	3.3.90.39	135,00	JOSELITO VIEIRA DOS SANTOS	00.099.452/0001-72	DISPENSA/ISENÇÃO	REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS / SERVICOS NA SUSPENSÃO E FREIOS NA VIATURA SANTANA HZW-6111 DA PGJ.	1	50,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS / SERVICOS NA SUSPENSÃO E FREIOS NA VIATURA SANTANA HZW-6111 DA PGJ.	1	50,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS / SUBSTITUICAO DE PECAS NA VIATURA SANTANA HZW-6141.	1	60,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS / ALINHAMENTO NA DIRECAO DA VIATURA SANTANA HZW-6111 DA PGJ.	1	25,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS / SUBSTITUICAO DE PECAS NA VIATURA SANTANA HZW-6141.	1	60,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS / ALINHAMENTO NA DIRECAO DA VIATURA SANTANA HZW-6111 DA PGJ.	1	25,00	
000085	26/01/2012	3.3.90.39	106,00	LUIZ MELO & CIA LTDA	00.299.160/0001-83	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO / CONFECCAO DE BANNER 1,00X1,20 CM EM LONA , P/ CENTRO DE APOIO OPERACIOBNAL DOS DIREITOS A EDUCACAO DA PGJ.	2	53,00	106,00
000086	26/01/2012	3.3.90.39	2.250,00	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	13.046.107/0001-12	DISPENSA/ISENÇÃO	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO / ASSINATURA DE 05 EXEMPLARES ANUAIS, P/PGJ NO EXERCICIO DE 2012.	5	450,00	-
000087	24/01/2012	3.3.90.30	119,24	ARIBE - COM. IMP. DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.	02.725.487/0001-03	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS / SAPATA FREIO DIANT.	1	37,33	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS / KIT RELACAO TRANSM. P/ MOTO NVK-4672 DA PGJ.	1	81,91	
000088	24/01/2012	3.3.90.39	10,00	ARIBE - COM. IMP. DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.	02.725.487/0001-03	DISPENSA/ISENÇÃO	REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS / TROCA DO CONJUNTO DE TRANSMISSAO DA MOTO NVK 4672 DA PGJ.	2	5,00	-
000089	24/01/2012	3.3.90.30	198,00	SIMILI COMERCIAL LTDA.	03.480.826/0001-93	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / ETIQUETA PARA IMPRESSORA INKJET + LASER (14 ETIQUETAS POR FOLHA MEDINDO 33,0MM X 101,6MM)-FOLHAS CARTA-CAIXA COM 10FLS, CONF. LOTE 02 ITEM 02/ ATA DE	30	6,60	198,00

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS		VALOR	VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		
000090	24/01/2012	3.3.90.30	9.244,54	APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA	06.250.521/0001-83	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / TONER P/ IMPRESSORA, CONF. LOTE 04 ITEM4.5/ ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 09/11/PREGAO PRESENCIAL - SRP 37/11/ P/ PGJ.	5	170,00	9.244,54
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / TONER P/ IMPRESSORA, CONF. LOTE 04 ITEM 4.6.	5	570,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / TONER PRETO P/ IMPRESSORA/ CONF. LOTE 04 ITEM 4.7.	2	312,72	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / TONER CIANO P/ IMPRESSORA, CONF. LOTE 04 ITEM 4.8.	2	448,14	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / TONER MAGENTA P/ IMPRESSORA, CONF. LOTE 04 ITEM 4.14.	2	298,71	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / TONER MAGENTA P/ IMPRESSORA, CONF. LOTE 04 ITEM 4.10.	2	448,14	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / TONER PRETO P/ IMPRESSORA, CONF. LOTE 04 ITEM 4.11.	2	219,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / TONER CIANO P/ IMPRESSORA, CONF. LOTE 04 ITEM4.12.	2	298,71	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / TONER AMARELO P/IMPRESSORA, CONF. LOTE 04 ITEM 4.13.	2	298,71	
000091	31/01/2012	3.3.90.39	200,00	WILSON INFORMATICA E CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	00.607.206/0001-84	DISPENSA/ISENÇÃO	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS / NOTEBOOK POSITIVO Z804.	2	60,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS / IMPRESSORA HP, DIVISAO DE SUPORTE DE INFORMATICA DA PGJ.	1	80,00	
000092	31/01/2012	3.3.90.30	300,00	WILSON INFORMATICA E CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	00.607.206/0001-84	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / CABO LCD P/ NOTEBOOK POSITIVO Z804, DIVISAO DE SUPORTE DE INFORMATICA DA PGJ.	2	150,00	-

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE		DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA	
SECRETARIA DA FAZENDA			
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS			
111011	- MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE	PERIODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2012	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000093	02/01/2012	3.3.90.39	7.000,00	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	00.028.986/0035-57	CONVITE	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS / MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DOS ELEVADORES, CONF. CONVITE 07/09/CONTRATO 07/09/2ºTERMO ADITIVO VIGENCIA 15/06/11 A 15/06/12.	1	7.000,00	1.318,08
000094	02/01/2012	3.3.90.39	74.100,00	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	..258-31	DISPENSADO	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) / PUBLICACAO DE ATOS E EXPEDIENTES, CONTRATO 34/11/ VIGENCIA 16/10/11 A 16/10/12.	1	74.100,00	7.800,00
							PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) / PUBLICACAO DE ATOS E EXPEDIENTES, CONTRATO 34/11/ VIGENCIA 16/10/11 A 16/10/12.	1	74.100,00	
000095	31/01/2012	4.4.90.52	473.800,00	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	88.766.936/0001-79	PREGÃO ELETRÔNICO	MOBILIÁRIO EM GERAL / POLTRONA REABATIVEL COM PRANCHETA ESCAMOTAVEL, CONF.GRUPO 1 ITEM 11/ ATA DE REGISTRO DE PRECOS 24/11/ 2º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO/PREGAO ELETRONICO	412	1.150,00	-
000096	31/01/2012	3.3.90.39	49.646,00	LANLINK INFORMATICA LTDA	41.587.502/0011-10	PREGÃO PRESENCIAL	PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS APLICATIVOS E MICROFILMAGEM / VM WARE VSPHERE 4 ENTERPRISE PLUS FOR 1 PROCESSOR, CONF. ITEM 1.1/ATA DE REGISTRO DE PRECOS 40/11/	4	4.658,13	-
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS APLICATIVOS E MICROFILMAGEM / VM WARE VSPHERE 4 ENTERPRISE PLUS FOR 1 PROCESSOR, CONF. ITEM 1.1/ATA DE REGISTRO DE PRECOS 40/11/	4	4.658,13	
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS APLICATIVOS E MICROFILMAGEM / PRODUCTION SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE ENTERPRISE PLUS FOR 1 PROCESSOR FOR 3	4	4.486,25	
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS APLICATIVOS E MICROFILMAGEM / RODUCTION SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VCENTER SERVER 4 STANDARD FOR 3 YEARS PART NUMBER, CONF.	1	6.411,14	
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS APLICATIVOS E MICROFILMAGEM / VMWARE VCENTER SERVER 4 STANDARD FOR VSPHERE (INCLUDES ORCHESTRATOR AND LINKED MODE), CONF.	1	6.657,34	
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS APLICATIVOS E MICROFILMAGEM / VMWARE VCENTER SERVER 4 STANDARD FOR VSPHERE (INCLUDES ORCHESTRATOR AND LINKED MODE), CONF.	1	6.657,34	
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS APLICATIVOS E MICROFILMAGEM / RODUCTION SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VCENTER SERVER 4 STANDARD FOR 3 YEARS PART NUMBER, CONF.	1	6.411,14	
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS APLICATIVOS E MICROFILMAGEM / PRODUCTION SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE ENTERPRISE PLUS FOR 1 PROCESSOR FOR 3	4	4.486,25	
000097	02/01/2012	3.3.90.30	1.000,00	POSTO VITORIA LIMITADA	04.876.952/0001-24	DISPENSA/ISENÇÃO	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS / FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE ,P/ MOTO DA PROMOTORIA ESTANCIA-SE.	1	1.000,00	-

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE		DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA	
SECRETARIA DA FAZENDA			
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS			
111011 - MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE		PERIODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2012	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000098	01/02/2012	3.3.90.39	1.320,00	INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	13.039.029/0001-29	DISPENSA/ISENÇÃO	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO / ASSINATURA DE 03 EXEMPLARES ANUAL, P/PGJ NO EXERCICIO DE 2012.	3	440,00	-
000099	02/01/2012	3.3.90.39	1.500,00	MARCIO ANDREY PEREIRA SOUZA- ME	08.188.536/0001-94	DISPENSA/ISENÇÃO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA / PARA EVENTOS E REUNIOES.	1	1.500,00	-
000100	01/02/2012	3.3.90.30	2.600,00	BONE & COMPANHIA CONFECCAO E COM DE BRINDES LTDA	09.240.916/0001-93	DISPENSA/ISENÇÃO	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / CAMISAS POLO EM MALHA PIQUET COM BORDADO NO BOLSO, P/ DIRETORIA ADMINISTRATIVA DA PGJ.	100	26,00	-
000101	01/02/2012	3.3.90.30	506,00	CIMAVEL- COMERCIO IMPORTACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA.	13.004.684/0001-41	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS / URSA PREMIUM P/ RANGER NVH-4117 E NVH-4137 DA PGJ (REVISAO DE 10.000KM).	18	17,00	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS / ELEMENTO P/ RANGER NVH-4117 E NVH-4137 DA PGJ. (REVISAO DE 10.000KM).	2	137,00	-
000102	27/01/2012	4.4.90.51	26.000,00	REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA-ME	07.479.143/0001-77	DISPENSADO	INSTALAÇÕES / FORNECIMENTO DE 10.000 METROS DE CABO P/ COMPOSICAO DA LINHA DE TRANSMISSAO DE SINAIS ELETRICOS, UTILIZADOS P/ CONEXAO DOS DETECTORES DE INCENDIO COM A CENTRAL DE SDAI, P/	1000 0	2,60	26.000,00
000103	02/01/2012	3.3.90.30	1.500,00	POSTO SANTA ISABEL LTDA	05.434.347/0001-66	DISPENSA/ISENÇÃO	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS / FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTEP/ MOTO QUE SERVE A PROMOTORIA DE	1	1.500,00	54,82
000104	02/02/2012	3.3.90.30	1.600,00	ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA-EPP	02.580.059/0001-21	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS / PLAQUETA DE CONTROLE PATRIMONIAL,(IMPRESSAO MONOCROMATICO P&B ESPESSURA 0,30MM), P/PGJ.	5000	0,32	-
000105	02/02/2012	3.3.90.30	2.100,00	MESSALA COMERCIAL LTDA	282.002.891-13	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / CARTAO MEMORIA COMPACT FLASH 4GB.	3	110,00	2.100,00
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / CARTAO MEMORIA COMPACT FLASH 4GB.	3	110,00	
							MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO / CASE COMPLETO P/ MAQUINAS DIGITAIS SLR PROFISSIONAL E SEUS ACESSORIOS CONF. ANEXO. P/ COORDENACAO DE COMUNICACAO, EVENTOS E CERIMONIAL DA PGJ.	1	820,00	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO / CARREGADOR DE PILHAS CONJ. C/4 PILHAS 2000 AH TAM-AA.	5	190,00	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO / CARREGADOR DE PILHAS CONJ. C/4 PILHAS 2000 AH TAM-AA.	5	190,00	

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE		DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA	
SECRETARIA DA FAZENDA			
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS			
111011 - MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE		PERÍODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2012	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
							MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO / CASE COMPLETO P/ MAQUINAS DIGITAIS SLR PROFISSIONAL E SEUS ACESSORIOS CONF. ANEXO, P/ COORDENACAO DE COMUNICACAO, EVENTOS E CERIMONIAL DA PGJ.	1	820,00
000106	02/02/2012	3.3.90.39	957,00	GRAFICA E EDITORA TRIUNFO LTDA.	15.601.230/0001-83	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO / CONFECCAO DE PASTAS PERSONALIZADAS COM O TIMBRE DO MINISTERIO	300	3,19
000107	02/02/2012	3.3.90.39	7.000,00	VISAR TRANSPORTES LTDA ME	02.486.147/0001-69	DISPENSA/ISENÇÃO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES / TRANSPORTE DOS CABOS P/ ALARME DE INCENDIO, P/ NOVA SEDE DO MINISTERIO PUBLICO.	1	7.000,00
000108	02/02/2012	3.3.90.30	4.588,40	CK SINALIZACAO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.961.807/0001-32	DISPENSA/ISENÇÃO	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS / BANDEIRA EMPRESARIAL (MINISTERIO PUBLICO-SE) MED. 90X130CM.	6	105,90
							BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS / BANDEIRA DO ESTADO-SE/ MED. 115X165 CM.	6	69,90
							BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS / BANDEIRA EMPRESARIAL (MINISTERIO PUBLICO-SE) MED. 115X165 CM.	6	115,90
							BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS / KIT BANDEIRAS DOS ESTADOS (BRA) + BANDEIRA DO BRASIL- MED. 115X165 CM.	1	1.700,00
							BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS / BANDEIRA DO ESTADO (SE) MED. 90X130CM.	6	59,90
							BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS / BANDEIRA DO BRASIL-MED. 90X130CM, P/ PGJ.	6	59,90
							BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS / BANDEIRA DO BRASIL, MED. 115X165CM.	6	69,90
000109	02/02/2012	3.3.90.30	92,00	REVEST LINE COMERCIO E PREST.DE SERVICOS LTDA-ME	01.243.117/0001-69	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS / PELICULA CONTROLE SOLAR G-5 P/ VIATURA FOCUS MP-51 NVG 4496 DA PGJ.	1	92,00
000110	02/02/2012	3.3.90.39	80,00	ELETROINFO/ELETRONICA E INFORMATICA LTDA-ME	11.224.495/0001-59	DISPENSA/ISENÇÃO	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS / MANUTENCAO EM CALCULADORA DE MARCA CASIO.	1	20,00
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS / MANUTENCAO EM CALCULADORA DE MARCA CASIO.	1	20,00

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS / MANUTENCAO EM APARELHO DE FAX DE MARCA PANASONIC, P/ PGJ.	1	60,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS / MANUTENCAO EM APARELHO DE FAX DE MARCA PANASONIC, P/ PGJ.	1	60,00	
000111	09/01/2012	4.4.90.52		- SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	48.715.759/0001-87	PREGÃO PRESENCIAL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS / NOBREAK, CONF. LOTE 05/ ITEM 05/PREGAO PRESENCIAL-SRP 37/2011, P/PGJ.	125	659,00	-
000112	25/01/2012	4.4.90.52	13.780,00	DIXAM COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	11.264.692/0001-00	PREGÃO PRESENCIAL	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO / AQUISICAO DERADIOS DE COMUNICACAO P/PGJ, CONF. LOTE 01/ITEM 01/ ATA DE REGISTRO DE PRECOS 07/11/PREGAO PRESENCIAL 13/11/ ADESAO PGJ/SE 24/11.	20	689,00	13.780,00
000113	16/01/2012	3.3.90.39		- APOLLO SERVICE LTDA.EPP	11.285.712/0001-10	DISPENSA/ISENÇÃO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES / LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK (30 HORAS) P/ TRANSPORTAR OS ELEVADORES P/ NOVA SEDE DO MINISTERIO PUBLICO.	1	3.000,00	-
000114	17/01/2012	3.3.90.30	1.115,00	NETWORD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	08.014.310/0001-77	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / TONNER 6472 A AMARELO, CONF. LOTE 07/ ITEM 02/ ATA DE REGISTRO DE PRECOS 05/2011/PREGAO PRESENCIAL-SRP 16/2011, P/ SUPRIR O ALMOXARIFADO DA PGJ.	2	278,75	1.115,00
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / TONNER 6473 A VERMELHO, CONF. LOTE 07/ ITEM 03.	2	278,75	
000115	10/01/2012	4.4.90.52	174.055,00	INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA	32.850.497/0001-23	PREGÃO PRESENCIAL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS / ADAPTADOR COM DUAS PORTAS FC PARA SERVIDOR LAMINA, CONF. LOTE 01 ITEM 06.	3	1.850,00	174.055,00
							EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS / ADAPTADOR COM DUAS PORTAS 1GBE PARA SERVIDOR LAMINA, CONF. LOTE 01 ITEM 05.	3	955,00	
							EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS / GABINETE PARA SERVIDOR LAMINA C LOTE 01 ITEM 26.	1	28.000,00	
							EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS / SWITCH DE INTERCONEXAO COM 12 PORTAS FC PARA GABINETE P/ SERVIDOR LAMINA, CONF. LOTE 01 ITEM 28.	2	21.900,00	
							EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS / SWITCH DE INTERCONEXAO ETHERNET PARA GABINETE P/ SERVIDOR LAMINA, CON LOTE 01 ITEM 27.	2	6.000,00	
							EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS / AGENTE DE BANCO DE DADOS PARA SOFTWARE DE BACKUP, CONF. LOTE 01 ITEM 20.	4	3.900,00	

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS		DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA	
111011 - MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE		PERÍODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2012	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
							EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS / KIT DE MEMORIA RAM TIPO 2 PARA SERVIDOR, CONF. LOTE 01 ITEM 03	21	940,00
							EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS / SERVIDOR LAMINA, CONF. LOTE 01 ITEM 01/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 07/2011/PREGAO PRESENCIAL 18/2011.	3	15.500,00
000116	30/01/2012	4.4.90.52	980,00	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	60.501.293/0001-12	DISPENSA/ISENÇÃO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS / REVISTA BRASILEIRA DE CIENCIAS ANO 2011 VOLUMES 88 A 93, P/ BIBLIOTECA DA E.S.M.P.	1	980,00
000117	24/01/2012	3.3.90.93	279,03	CARLOS TAVARES	569.606.898-72	DISPENSA/ISENÇÃO	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM IMETRO(VISTORIA NO VEICULO DE PLACA NVH-4496) E	1	279,03
000118	18/01/2012	4.4.90.52	35.000,00	MS COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME	00.293.877/0001-18	PREGÃO PRESENCIAL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS / SCANNER, CONF. LOTE 07 ITEM 07/ PREGAO PRESENCIAL-SRP 37/2011, P/PGJ.	20	1.750,00
000119	13/01/2012	3.3.90.39	3.000,00	APOLLO SERVICE LTDA.EPP	11.285.712/0001-10	DISPENSA/ISENÇÃO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES / LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK (30 HORAS) P/ TRANSPORTAR OS ELEVADORES P/ NOVA SEDE DO MINISTERIO PUBLICO.	1	3.000,00
000120	03/02/2012	3.3.90.39	900,00	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.350.020/0001-34	DISPENSA/ISENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESOAS JURIDICA / LAVAGEM E TRATAMENTO DE CARPETE, P/ PGJ.	1	900,00
000121	03/02/2012	3.3.90.30	80,00	VIDROLANDIA LTDA	13.359.526/0001-04	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO / MODURA EM ALUMINIO C/ VIDRO DUPLO MED. 0,43X0,34, P/PGJ	2	40,00
							MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO / MODURA EM ALUMINIO C/ VIDRO DUPLO MED. 0,43X0,34, P/PGJ	2	40,00
000122	02/01/2012	3.3.90.08	501.000,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSA/ISENÇÃO	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS / AUXILIO MORADIA P/ MEMBROS M.P.	1	1.000,00
000123	03/02/2012	3.3.90.39	5.019,66	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	01.560.393/0001-50	DISPENSA/ISENÇÃO	SEGUROS EM GERAL / SEGURO OBRIGATORIO DE 32 (TRINTA E DOIS) VEICULOS DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA.	1	5.019,66
000124	31/01/2012	3.3.90.92	20.680,00	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.	08.816.067/0001-00	PREGÃO PRESENCIAL	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA / SEGURO AUTO-FROTA, PREGAO PRESENCIAL 06/2011.	1	20.680,00
000125	31/01/2012	3.3.90.92	7.632,95	SALES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	282.000.538-96	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE CONSUMO / DUCHA P/VASO SANITARIO DA NOVA SEDE DO MP.	65	117,43

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE		DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA	
SECRETARIA DA FAZENDA			
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS			
111011 - MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE		PERIODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2012	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
							MATERIAL DE CONSUMO / DUCHA P/VASO SANITARIO DA NOVA SEDE DO MP.	65	117,43
000126	31/01/2012	4.4.90.92	50.000,00	FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	03.470.727/0016-07	PREGÃO PRESENCIAL	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IMOBILIZÁVEIS / AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO TIPO SEDAN, CONF.LOTE 02 ITEM 01/ PREGAO PRESENCIAL 39/2011	1	50.000,00
000127	31/01/2012	3.3.90.92	300,00	MOTOPOP LTDA	16.467.847/0001-10	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE CONSUMO / CAMARA DE AR TRASEIRA D, P/SETOR DE TRANSPORTE .	10	30,00
							MATERIAL DE CONSUMO / CAMARA DE AR TRASEIRA D, P/SETOR DE TRANSPORTE .	10	30,00
000128	31/01/2012	3.3.90.92	1.700,00	JOSEFA VALDICE SANTOS DE OLIVEIRA	10.655.313/0001-31	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA / CERIMONIAL A SER EXEC.POR OCASIAO DO ENCONTRO C/OS JORMALISTAS QUE OCORRERA NO DIA 13/12/2011	1	1.700,00
000129	31/01/2012	4.4.90.92	865,00	JOAO MARCELO PEIXOTO SARMENTO - EPP	282.003.384-08	DISPENSA/ISENÇÃO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IMOBILIZÁVEIS / BOMBA BC-92 SHA 2CV, SUCCAO, P/DIRETORIA ADM.DA PGJ	1	865,00
							EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IMOBILIZÁVEIS / BOMBA BC-92 SHA 2CV, SUCCAO, P/DIRETORIA ADM.DA PGJ	1	865,00
000130	02/01/2012	3.3.90.39	14.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	000.000.000-00	DISPENSA/ISENÇÃO	TRIBUTOS E TAXAS À CONTA DO LOCATÁRIO / IPTU DO EXERCICIO DE 2012.	1	14.000,00
							TRIBUTOS E TAXAS À CONTA DO LOCATÁRIO / IPTU DO EXERCICIO DE 2012.	1	14.000,00
000131	31/01/2012	3.3.90.92	460,00	WILSON INFORMATICA E CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	00.607.206/0001-84	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE CONSUMO / DISPLAY P/NOTEBOOK POSITIVO Z804 DA PGJ.	1	460,00
000132	31/01/2012	3.3.90.92	39,50	GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A	04.400.995/0001-39	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA / CARTEIRA DE IDENTIDADE FUNCIONAL	1	39,50
000133	31/01/2012	3.3.90.92	178,00	SUPERMERCADO UBALDO LTDA	13.359.575/0001-47	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE CONSUMO / FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GAS P/PROMOTORIA DE ITABAIANA/SE.	1	178,00
000134	31/01/2012	3.3.90.92	8.280,00	INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	13.039.029/0001-29	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA / PUBLICAÇÃO DO AVISO, PREGAO PRESENCIAL P/MP	1	8.280,00

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS			DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA		
111011 - MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE			PERIODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2012		

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
000135	31/01/2012	3.3.90.92	1.405,13	SULGIPE COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	283.000.006-71	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA / ENERGIA ELETRICA P/PROMOTORIA DE ESTANCIA/SE.	1	1.405,13
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA / ENERGIA ELETRICA P/PROMOTORIA DE ESTANCIA/SE.	1	1.405,13
000136	31/01/2012	3.3.90.92	30,01	POSTO SANTA ISABEL LTDA	05.434.347/0001-66	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE CONSUMO / FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS P/VEICULO DA PROMOTORIA DE ITABAIANA.	1	30,01
000137	31/01/2012	3.3.90.92	4.219,58	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	CONVITE	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA / INTERNET, CONV.11/10 CONT. 12/10 1º TERMO ADITIVO VIGENCIA 28/06/11 A 28/06/12	1	4.219,58
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA / INTERNET, CONV.11/10 CONT. 12/10 1º TERMO ADITIVO VIGENCIA 28/06/11 A 28/06/12	1	4.219,58
000138	31/01/2012	3.3.90.92	2.220,00	A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA	293.000.305-62	CONVITE	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA / OR, CONV.01/10, CONT.03/10/ 1º TERMO ADITIVO VIGENCIA 28/03/11 A 28/03/12	1	2.220,00
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA / OR, CONV.01/10, CONT.03/10/ 1º TERMO ADITIVO VIGENCIA 28/03/11 A 28/03/12	1	2.220,00
000139	31/01/2012	3.3.90.92	4.499,52	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	DISPENSADO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA / CONFORME CONT. 03/07, VIGENCIA 02/01/11 A 02/01/12	1	4.499,52
000140	31/01/2012	4.4.90.92	4.100,00	MESSALA COMERCIAL LTDA	04.115.692/0001-74	DISPENSA/ISENÇÃO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IMOBILIZÁVEIS / LENTE OBJETIVA EFS 18-200 MM F/3.5-5.6 IS, P/ DIVISAO DE ENGENHARIA E PERICIA DA PGJ.	1	4.100,00
							EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IMOBILIZÁVEIS / LENTE OBJETIVA EFS 18-200 MM F/3.5-5.6 IS, P/ DIVISAO DE ENGENHARIA E PERICIA DA PGJ.	1	4.100,00
000141	31/01/2012	3.3.90.92	780,00	JR COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDA LTDA	08.214.910/0001-89	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE CONSUMO / AGUA MINERAL P/PGJ	156	5,00
000142	31/01/2012	3.3.90.92	26,18	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A	33.530.486/0011-09	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA / TELEFONIA FIXA	1	26,18
000143	31/01/2012	3.3.90.92	1.800,00	INSTITUTO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO EM PSICOLOGIA PROF. JORGE TRINDADE S/C & CIA	03.737.689/0001-20	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA / CURSO DE PSICOLOGIA JURIDICA P/MEMBROS,NA E.S.M.P.	1	1.800,00

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE		DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA	
SECRETARIA DA FAZENDA			
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS			
111011	- MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE	PERIODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2012	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
000144	31/01/2012	3.3.90.92	816,00	TECNOPONTA INFORMATICA LTDA	00.011.295/0002-82	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA / CURSO DE VOIP E TELEFONIA IP (C/PABX IP)/P/O SERVIDOR LISSANDRO P.G.SANTOS DA PGJ,A SER REALIZADO NO PERIODO 08/06/11 A 10/06/11 NA CIDADE DE S.PAULO.	1	816,00
000145	31/01/2012	4.4.90.52	78.835,00	MARIA CELI TEIXEIRA BARRETO	281.000.330-61	CONVITE	MOBILIÁRIO EM GERAL / ITEM 10/ GAVETEIRO EM LACA 3 GAVETAS, MED. 45X0,45X0,40.	1	1.476,00
							MOBILIÁRIO EM GERAL / ITEM 10/ GAVETEIRO EM LACA 3 GAVETAS, MED. 45X0,45X0,40.	1	1.476,00
							MOBILIÁRIO EM GERAL / ITEM 09/ POLTRONA EM TECIDO, MED. 0,94X0,86X0,80.	2	2.888,00
							MOBILIÁRIO EM GERAL / ITEM 09/ POLTRONA EM TECIDO, MED. 0,94X0,86X0,80.	2	2.888,00
							MOBILIÁRIO EM GERAL / ITEM 08/ MESA LATERAL EM LACA, MED. 0,70X0,70X0,75..	1	1.320,00
							MOBILIÁRIO EM GERAL / ITEM 08/ MESA LATERAL EM LACA, MED. 0,70X0,70X0,75..	1	1.320,00
							MOBILIÁRIO EM GERAL / ITEM 07/MESA REDONDA EM LACA, MED. 0,70.	1	644,00
							MOBILIÁRIO EM GERAL / ITEM 07/MESA REDONDA EM LACA, MED. 0,70.	1	644,00
							MOBILIÁRIO EM GERAL / ITEM 06/ SOFA 3 LUGARES, MED. 2,76X88X82.	1	9.372,00
							MOBILIÁRIO EM GERAL / ITEM 06/ SOFA 3 LUGARES, MED. 2,76X88X82.	1	9.372,00
							MOBILIÁRIO EM GERAL / ITEM 05/ MESA DE CENTRO, MED. 1,60X80X32.	1	5.809,00
							MOBILIÁRIO EM GERAL / ITEM 05/ MESA DE CENTRO, MED. 1,60X80X32.	1	5.809,00

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: FEVEREIRO / 2012

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS		VALOR	VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		
							MOBILIÁRIO EM GERAL / ITEM 04/ BUFFET EM LACA, MED. 2,70X50X75.	1	14.938,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL / ITEM 04/ BUFFET EM LACA, MED. 2,70X50X75.	1	14.938,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL / ITEM 03/ MESA DE CENTRO EM LACA, MED. 1,74X74X32.	1	4.978,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL / ITEM 03/ MESA DE CENTRO EM LACA, MED. 1,74X74X32.	1	4.978,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL / ITEM 02 MESA EM LACA NA COR PRETA.	2	8.963,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL / ITEM 02 MESA EM LACA NA COR PRETA.	2	8.963,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL / MOBILIARIO P/ GABINETE E RECEPCAO DO PROCURADOR GERAL DE JUSTICA DA NOVA SEDE DO M.P.-SE/ , CONF. LOTE UNICO ITEM 01/ CONVITE 02/2012/SOFA EM TECIDO 3 LUGARES MED.	2	8.298,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL / MOBILIARIO P/ GABINETE E RECEPCAO DO PROCURADOR GERAL DE JUSTICA DA NOVA SEDE DO M.P.-SE/ , CONF. LOTE UNICO ITEM 01/ CONVITE 02/2012/SOFA EM TECIDO 3 LUGARES MED.	2	8.298,00	
000146	02/01/2012	4.4.90.51	392.000,00	NET SERVICE LTDA	00.427.205/0001-58	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	OBRAS EM ANDAMENTO / ADESAO A ATA DE REG.PRECO 13/08/TJ/CONCORRENCIA 01/08/ E ADESAO A ATA REG. PRECO 28/09/PREGAO PRESENCIAL 29/09/P.M. VILA VELHA /PROC.20694/09 LEI FEDERAL 8666/93,5848/06,6206/07,	1	392.000,00	390.910,54
000147	31/01/2012	3.3.90.92	180,00	WILSON INFORMATICA E CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	00.607.206/0001-84	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA / CONserto de notebook positivo Z804 .	1	60,00	180,00
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA / CONserto da impressora HP LASERJET 1018 DA PGJ.	1	120,00	
000148	02/01/2012	3.1.90.96	110.000,00	EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO	13.118.245/0001-60	DISPENSADO	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES / PESSOAL REQUISITADO	1	110.000,00	-
000149	31/01/2012	3.3.90.92	1.346,95	MOTOPOP LTDA	282.000.757-76	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE CONSUMO / PNEU TRAS. 90/90-18 M,P/ SETOR DETRANSORTE DA PGJ.	5	143,00	-

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE		DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA	
SECRETARIA DA FAZENDA			
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS			
111011	- MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE	PERÍODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2012	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL DE CONSUMO / PNEU DIANTEIRO.	5	126,39	
							MATERIAL DE CONSUMO / PNEU DIANTEIRO.	5	126,39	
							MATERIAL DE CONSUMO / PNEU TRAS. 90/90-18 M,P/ SETOR DETRANSPORTE DA PGJ.	5	143,00	
000150	11/01/2012	3.3.90.92	850,00	JOSEFA VALDICE SANTOS DE OLIVEIRA	10.655.313/0001-31	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA / CERIMONIAL A SER EXECUTADO NA ULTIMA SESSAO DO COLEGIO DE PROCURADORES DESEMBARGADORES E CONVIDADOS/ NO DIA 15.12.2011	1	850,00	-
000151	31/01/2012	4.4.90.92	64.000,00	ADRIANA OLIVEIRA RODRIGUES-ME	07.413.025/0001-66	PREGÃO PRESENCIAL	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IMOBILIZÁVEIS / MONITOR TIPO LED, CONF. LOTE 02 ITEM 01/PREGAO PRESENCIAL 37/2011/ P/PGJ.	100	415,00	64.000,00
							EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IMOBILIZÁVEIS / MONITOR TIPO LED, CONF. LOTE 02 ITEM 01/PREGAO PRESENCIAL 37/2011/ P/PGJ.	100	415,00	
							EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IMOBILIZÁVEIS / PENDRIVE TIPO I 32GB, CONF. LOTE 08 ITEM 08/PREGAO PRESENCIAL-SRP 37/2011.	150	150,00	
							EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IMOBILIZÁVEIS / PENDRIVE TIPO I 32GB, CONF. LOTE 08 ITEM 08/PREGAO PRESENCIAL-SRP 37/2011.	150	150,00	
000152	31/01/2012	4.4.90.92	43.234,70	APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA	06.250.521/0001-83	PREGÃO PRESENCIAL	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IMOBILIZÁVEIS / IMPRESSORA COLORIDA TIPO 01, CONF. LOTE 04 ITEM 4.3	2	3.580,00	43.234,70
							EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IMOBILIZÁVEIS / IMPRESSORA DE CARTAO, CONF. LOTE 06 ITEM 06.	1	13.200,00	
							EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IMOBILIZÁVEIS / IMPRESSORA COLORIDA TIPO 02, CONF. LOTE 04 ITEM 4.4	2	1.447,35	
							EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IMOBILIZÁVEIS / IMPRESSORA MONOCROMATICA TIPO 02, CONF. LOTE 04 ITEM 4.2	5	2.998,00	
							EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IMOBILIZÁVEIS / IMPRESSORA MONOCROMATICA TIPO 01, CONF. LOTE 04 ITEM 4.1/ PREGAO PRESENCIAL-SRP	5	998,00	

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: FEVEREIRO / 2012

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS		VALOR	VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		
000153	31/01/2012	3.3.90.92	111,67	SALES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	282.000.538-96	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE CONSUMO / PREMISSE DISP. P/SAB. URBAN BRANCO.	1	23,35	-
							MATERIAL DE CONSUMO / AQUISICAO DE MOLDENOX KIT WC CRISTAL 05PC KEXP-5, P/PROMOTORIA DE JUSTICA DE NOSSA SENHORA DAS DORES-SE.	1	80,26	
							MATERIAL DE CONSUMO / AQUISICAO DE MOLDENOX KIT WC CRISTAL 05PC KEXP-5, P/PROMOTORIA DE JUSTICA DE NOSSA SENHORA DAS DORES-SE.	1	80,26	
							MATERIAL DE CONSUMO / PREMISSE DISP. P/SAB. URBAN BRANCO.	1	23,35	
							MATERIAL DE CONSUMO / PREMISSE RESERVATORIO P/SAB.	1	8,06	
							MATERIAL DE CONSUMO / PREMISSE RESERVATORIO P/SAB.	1	8,06	
000154	02/02/2012	3.3.90.92	735,68	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	00.028.986/0035-57	CONVITE	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA / MANUTENÇÃO E ASSIST.TEC.DOS ELEVADORES, CONV.07/09, CONT.07/09, 2º TERMO ADITIVO,VIG.15/06/11 A 15/06/12	1	735,68	735,68
000155	31/01/2012	4.4.90.92	16.600,00	MESSALA COMERCIAL LTDA	282.002.891-13	PREGÃO PRESENCIAL	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IMOBILIZÁVEIS / TRIPE PARA MAQUINA FOTOGRAFICA W612, CONF. LOTE 01 ITEM 04.	2	800,00	16.600,00
							EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IMOBILIZÁVEIS / FILMADORA, CONF. LOTE 01 ITEM 06.	1	1.500,00	
							EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IMOBILIZÁVEIS / FILMADORA, CONF. LOTE 01 ITEM 06.	1	1.500,00	
							EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IMOBILIZÁVEIS / MAQUINA FOTOGRAFICA PROFISSIONAL, CONF. LOTE 01 ITEM 01/ PREGAO PRESENCIAL 36/2011, P/	1	11.300,00	
							EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IMOBILIZÁVEIS / MAQUINA FOTOGRAFICA PROFISSIONAL, CONF. LOTE 01 ITEM 01/ PREGAO PRESENCIAL 36/2011, P/	1	11.300,00	
							EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IMOBILIZÁVEIS / FHASH. SB900-1, CONF. LOTE 01 ITEM 02.	1	2.200,00	

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: FEVEREIRO / 2012	
--	--	---	--

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IMOBILIZÁVEIS / FHASH. SB900-1, CONF. LOTE 01 ITEM 02.	1	2.200,00	
							EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IMOBILIZÁVEIS / TRIPE PARA MAQUINA FOTOGRAFICA W612, CONF. LOTE 01 ITEM 04.	2	800,00	
000156	31/01/2012	3.3.90.92	10.160,00	CODE2 INFORMATICA	11.490.456/0001-01	CONVITE	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA / EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO NA AREA DE INFORMATICA, CONF. CONVITE 06/11/CONTRATO 25/11/VIGENCIA ATE 20/12/11, PRAZO DE FINALIZACAO	1	10.160,00	10.160,00
000157	31/01/2012	3.1.90.92	65.318,42	EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO	13.118.245/0001-60	DISPENSADO	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES / REF. AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBROS DE 2011/ FERIAS E DECIMO TERCEIRO/ REQ. JOAO BOSCO FRANCO.	1	72.855,16	-
000158	31/01/2012	3.3.90.92	235,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSA/ISENÇÃO	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL / PARA MEMBROS E SERVIDORES, CONF. COMUNICACAO INTERNA 268/11.	1	235,00	235,00
000159	31/01/2012	4.4.90.92	-	ALESSANDRA MILANI	79.053.468/0001-02	PREGÃO ELETRÔNICO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IMOBILIZÁVEIS / TABLETS P/ SEREM UTILIZADOS P/ MEMBROS E DEPARTAMENTOS ESTRATEGICOS DA PGJ, CONF. LOTE 01/ ATA DE REGISTRO DE PRECOS 10/11/	140	2.259,82	-
000160	31/01/2012	3.3.90.92	3.950,00	WSL COMERCIAL LTDA	12.686.009/0001-87	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE CONSUMO / PASTA TIPO CONGRESSO EM COURO,P/CORAL VOZES DA CIDADANIA DO MP	50	79,00	-
000161	31/01/2012	3.3.90.92	21.092,00	KM MODAS E PRODUCOES LTDA	01.990.534/0001-75	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE CONSUMO / FARDAMENTOS P/SERV.DO CORAL,CONF.LOTES 1,2, E 3/ATA DE REG.DE PREÇOS 06/11/PREGAO PRESENCIAL-SRP 20/11	1	21.092,00	-
000162	31/01/2012	3.3.90.92	2.619,80	KM MODAS E PRODUCOES LTDA	01.990.534/0001-75	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE CONSUMO / FARDAMENTOS P/SERV.DO CORAL,CONF.LOTES 1,2, 3/ATA DE REG.DE PREÇOS 6/11/PREGAO PRESENCIAL-SRP 20/11	1	2.619,80	-
000163	31/01/2012	3.3.90.92	3.000,00	ASSOCIACAO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA	05.202.262/0001-52	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA / INSCRIÇÃO MEMBROS,NO XIX CONG.NACIONAL M.P.A SER REALIZADO NA CIDADE BELEM,NO PERIODO 23/11 A	6	500,00	-
000164	31/01/2012	3.3.90.92	1.215,00	ALLIANCE - CONSULTORIA REP. COMERCIAL LTDA - ME	11.631.848/0001-35	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA / CURSO PROF.GESTAO DE R.HUMANOS E DEP.PESSOAL P/SERV.BRUNO G.C.H.CAVALCANTE,RANDERSON F.BARBOSA E CLELIO M.SANTOS,NO DIA 23/06/11 (6 MESES	1	1.215,00	-
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA / CURSO PROF.GESTAO DE R.HUMANOS E DEP.PESSOAL P/SERV.BRUNO G.C.H.CAVALCANTE,RANDERSON F.BARBOSA E CLELIO M.SANTOS,NO DIA 23/06/11 (6 MESES	1	1.215,00	
000165	31/01/2012	3.3.90.92	120,00	MACEDO E CRUZ COMERCIO DE EMBAL.E FRIOS LTDA -ME	07.588.823/0001-29	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE CONSUMO / SACOLAS PLASTICAS TAMANHO 60X80,P/SUPIRIR O ALMOXARIFADO.	20	6,00	120,00

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: FEVEREIRO / 2012	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000166	31/01/2012	3.3.90.92	800,00	PAULO JORGE SILVA-ME	15.596.182/0001-82	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA / CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS AÇO INOX MED.60X45CM C/SIMBOLO DO M.P.COLOCADAS NA N.SEDE DA PGJ.	2	400,00	-
000167	31/01/2012	4.4.90.92	850,00	EDITORA FIUZA LTDA - EPP	07.225.654/0001-62	DISPENSA/ISENÇÃO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IMOBILIZÁVEIS / REVISTA BRASILEIRA DE DIREITO AMBIENTAL,P/BIBLIOTECA.	1	850,00	-
000168	31/01/2012	3.3.90.92	-	SANTAFE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	15.609.134/0001-81	DISPENSADO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA / IMPLANTAÇÃO DE BANHEIRO E DIVISORIAS NA PROMOTORIA DE SIMAO DIAS, CONF.CONT.37/11.	1	5.316,22	-
000169	02/01/2012	4.4.90.51	1.000,00	CONSTRUTORA CELI LTDA	13.031.257/0001-52	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	OBRAS EM ANDAMENTO / CONCORRENCIA 02/08 CONTROTO 015/08/ 13º TERMO ADITIVO/ VIGENCIA AMPLIADO ATE O DIA 30/04/12.	1	1.000,00	-
000170	02/01/2012	4.4.90.51	1.000,00	CONSTRUTORA CELI LTDA	13.031.257/0001-52	TOMADA DE PREÇOS	OBRAS EM ANDAMENTO / REVESTIMENTO DO AUDITORIO, FOYER E HALL DA NOVA SEDE DO MINISTERIO PUBLICO, CONF. TOMADA DE PRECOS 02/2011/ VIGENCIA DE 90 DIAS CONTADOS A PARTIR DA EMISSAO DA ORDEM DE	1	1.000,00	-
000171	02/01/2012	4.4.90.51	1.000,00	COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS PUBLICAS	13.006.572/0001-20	DISPENSADO	OBRAS EM ANDAMENTO / ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DE INFRAESTRUTURA P/ IMPL.DA OBRA DA NOVA SEDE, CONF. CONT. 09/11/ 1º TERMO ADITIVO/VIGENCIA 8 MESE A PARTIR DE 30/08/11 A	1	1.000,00	-
							OBRAS EM ANDAMENTO / ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DE INFRAESTRUTURA P/ IMPL.DA OBRA DA NOVA SEDE, CONF. CONT. 09/11/ 1º TERMO ADITIVO/VIGENCIA 8 MESE A PARTIR DE 30/08/11 A	1	1.000,00	
000172	02/01/2012	4.4.90.51	1.000,00	COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS PUBLICAS	13.006.572/0001-20	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	OBRAS EM ANDAMENTO / ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA CONST. DA NOVA SEDE, CONF.CONCORRENCIA PUBLICA 02/2008/ CONTRATO 02/2009/ 3º TERMO ADITIVO/ VIGENCIA 09 MESES A	1	1.000,00	-
							OBRAS EM ANDAMENTO / ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA CONST. DA NOVA SEDE, CONF.CONCORRENCIA PUBLICA 02/2008/ CONTRATO 02/2009/ 3º TERMO ADITIVO/ VIGENCIA 09 MESES A	1	1.000,00	
000173	02/01/2012	4.4.90.51	1.000,00	4M SERV.E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA-ME	05.908.828/0001-66	PREGÃO PRESENCIAL	OBRAS EM ANDAMENTO / PREGAO PRESENCIAL 13/09/CONTRATO 24/09/ 2º TERMO ADITIVO/ VIGENCIA 12 MESES A PARTIR DA CONCLUSAO DE SUA INSTALACAO	1	1.000,00	-
000174	02/01/2012	4.4.90.51	1.000,00	COMERCIAL CONFRIO LTDA	05.738.296/0001-66	PREGÃO PRESENCIAL	OBRAS EM ANDAMENTO / PREGAO PRESENCIAL 04/10/ CONTRATO 10/10/ VIGENCIA 12 MESES A PARTIR DA CONCLUSAO DE SUA INSTALACAO.	1	1.000,00	-
000175	02/01/2012	4.4.90.51	1.000,00	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	90.347.840/0020-80	DISPENSADO	OBRAS EM ANDAMENTO / CONTRATO 05/2010/VIGENCIA 12 MESES A PARTIR DA CONCLUSAO DE SUA INSTALACAO.	1	1.000,00	-
000176	02/01/2012	4.4.90.51	1.000,00	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	90.347.840/0020-80	PREGÃO PRESENCIAL	OBRAS EM ANDAMENTO / AQUISICAO E INSTALACAO DE PLATAFORMA INCLINADA P/ACESSIBILIDADE, P/NOVA SEDE DO M.P., CONF. PREGAO PRESENCIAL 19/2011/CONTRATO 33/2011/ VIGENCIA 12 MESES A PARTIR	1	1.000,00	-

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE		DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA	
SECRETARIA DA FAZENDA			
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS			
111011	- MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE	PERÍODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2012	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000177	02/01/2012	4.4.90.51	1.000,00	R.C. PROJETO E CONSTRUÇOES LTDA	32.888.877/0001-57	CONVITE	OBRAS EM ANDAMENTO / ELEBORACAO DE PROJETO DE ARQUITETURA, P/ NOVA SEDE DO M.P., CONF. CONVITE 03/11/ CONTRATO 10/11/ VIGENCIA 06 MESES CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DOS PRJETOS PELA	1	1.000,00	-
000178	02/01/2012	4.4.90.51	1.000,00	CONSTRUTORA LIDER LTDA. EPP	00.315.779/0001-34	CONVITE	OBRAS EM ANDAMENTO / ADEQUACAO DAS INSTALACOES DOS ELEVADORES DA NOVA SEDE DO M.P., CONF. CONVITE 04/11/ CONTRATO 11/11/ VIGENCIA 45 DIAS CONTADOS A PARTIR DA EMISSAO DA ORDEM DE	1	1.000,00	-
000179	02/01/2012	4.4.90.51	1.000,00	INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA	02.886.710/0001-96	DISPENSADO	OBRAS EM ANDAMENTO / REVISAO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PARA AS AREAS DE CFTV E MONITORIAMENTO ELETRONICO, P/ NOVA SEDE DO M.P., CONF. CONTRATO 21/2011.	1	1.000,00	-
000180	02/01/2012	4.4.90.51	1.000,00	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 283.000.005-57		DISPENSADO	OBRAS EM ANDAMENTO / DESLOCAMENTO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA EM TORNO DA NOVA SEDE DO M.P.CONF. CONTRATO 29/2011/ VIGENCIA 90 DIAS A PARTIR DO INICIO DA EXECUCAO DA OBRA.	1	1.000,00	-
							OBRAS EM ANDAMENTO / DESLOCAMENTO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA EM TORNO DA NOVA SEDE DO M.P.CONF. CONTRATO 29/2011/ VIGENCIA 90 DIAS A PARTIR DO INICIO DA EXECUCAO DA OBRA.	1	1.000,00	-
000181	02/01/2012	4.4.90.51	1.000,00	TERRAMAR CONSTRUÇOES LTDA - EPP	04.296.130/0001-74	TOMADA DE PREÇOS	OBRAS EM ANDAMENTO / CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA ARAES DA CONSTRUCAO CIVIL VISANDO COMPLEMENTAR AS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO EDIFICIO DA SEDE DE ITABAIANA-SE, CONF. TOMADA DE	1	1.000,00	-
000182	02/01/2012	4.4.90.51	1.000,00	CONSTRUTORA J.J LTDA	32.813.263/0001-06	TOMADA DE PREÇOS	OBRAS EM ANDAMENTO / ESGOTAMENTO SANITARIO E DRENAGEM DA NOVA SEDE DO M.P., CONF. TOMADA DE PREÇOS 02/10/CONTRATO 08/11/VIGENCIA CONF. JUSTIFICATIVA TECNICA 07/2012.	1	1.000,00	-
000183	02/01/2012	4.4.90.51	1.000,00	CONSTRUTORA J.J LTDA	32.813.263/0001-06	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	OBRAS EM ANDAMENTO / CONSTRUCAO DO ESTACIONAMENTO DA NOVA SEDE DO M.P./CONF. CONCORRENCIA PUBLICA 01/10/CONTRATO 04/10/2º TERMO ADITIVO/ VIGENCIA JUSTIFICATIVA TECNICA	1	1.000,00	-
000184	31/01/2012	3.3.90.92	77.700,00	WECOM COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.663.782/0001-00	PREGÃO PRESENCIAL	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA / LICENCIAMENTO DE USO, CONF.LOTE 11 ITEM 11.5/PREGAO PRESENCIAL-SRP 37/11.	777	100,00	-
000185	31/01/2012	3.3.90.92	680,00	LC - UTILIDADES DOMESTICAS E ARMARINHO LTDA. - ME	09.512.080/0001-39	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE CONSUMO / COPOS STYLO P/SUPRIR O ALMOXARIFADO.	200	3,40	-
000186	31/01/2012	3.3.90.92	900,00	JOSE ANGELO DE OLIVEIRA	01.998.800/0001-06	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA / LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRA, P/TRANSPORTE DO GRUPO GERADOR DE ENERGIA QUE SERAO INSTALADO NA NOVA SEDE .	1	900,00	-
000187	31/01/2012	4.4.90.92	1.139,67	EG MATERIAL ELETRICO LTDA	15.039.118/0001-09	DISPENSA/ISENÇÃO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IMOBILIZÁVEIS / AQUISIÇÃO DE ROUPEIRPO MANDA 5 PT, P/PROMOTORIA DE ARAUA.	1	1.139,67	-
000188	31/01/2012	3.3.90.92	22.300,00	WECOM COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.663.782/0001-00	PREGÃO PRESENCIAL	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA / LICENCIAMENTO DE USO,CONF.LOTE 11 ITEM 11.5/PREGAO PRESENCIAL-SRO 37/11.	223	100,00	-

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE		DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA	
SECRETARIA DA FAZENDA			
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS			
111011 - MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE		PERIODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2012	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000189	31/01/2012	3.3.90.92	600,00	ENCADERNADORA J.F LTDA-ME	01.546.777/0001-19	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA / ENCADERNAÇÕES DOS LIVROS GAB.DO PROCURADOR GERAL.	1	600,00	600,00
000190	08/02/2012	4.4.90.52	28.220,00	M.DANTAS INDUSTRIA DE MOVEIS E SERVICOS LTDA	32.710.097/0001-12	CONVITE	MOBILIÁRIO EM GERAL / PULPITO EM MDF E FORMICA AD 305.	2	2.190,00	-
							MOBILIÁRIO EM GERAL / MESA AUDITORIO EM MDF, FORMICA M 877 E COURO SINTETICO MODULO 3.	2	3.185,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL / MESA AUDITORIO EM MDF E FORMICA AD 305 MODULO 1, CONF. CONVITE 04/12/ P/ AUDITORIO DA NOVA SEDE DO M.P.	1	3.890,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL / MESA AUDITORIO EM MDF, FORMICA M 877 E COURO SINTETICO MODULO 2.	4	3.395,00	
000191	09/02/2012	3.3.90.39	660,00	PUBLICIDADE SUPERLUX LTDA	282.000.107-47	DISPENSA/ISENÇÃO	REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS / PLOTAGEM DE 11 CARROS, SENDO 02 ADESIVOS LATERAIS E 01 NO FUNDO, CONF. LAYOUT, P/ VEICULOS DA PGJ.	11	60,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS / PLOTAGEM DE 11 CARROS, SENDO 02 ADESIVOS LATERAIS E 01 NO FUNDO, CONF. LAYOUT, P/ VEICULOS DA PGJ.	11	60,00	
000192	09/02/2012	3.3.90.30	106,67	AMAZONIA MADEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00.083.043/0001-88	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS / PORTA LISA IPE CHANP/ AMESCLA VERNIZ 0.70X2.10	1	106,67	106,67
000193	09/02/2012	3.3.90.39	50,00	ARIBE - COM. IMP. DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.	02.725.487/0001-03	DISPENSA/ISENÇÃO	REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS / VERIFICAR VAZAMENTO DA SUSPENSÃO.	1	35,00	50,00
							REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS / SUBSTITUICAO DE RELACAO E LONA DE FREIO TRAS./ MOTO NVK-4612 DA PROMOTORIA DE SAO CRISTOVAO-SE.	1	15,00	
000194	09/02/2012	3.3.90.30	128,00	ARIBE - COM. IMP. DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.	02.725.487/0001-03	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS / RELACAO DE FREIO TRAS.	1	38,00	128,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS / RELACAO, P/ MOTO NVK-4612 DA PROMOTORIA DE SAO CRISTOVAO-SE.	1	90,00	
000195	09/02/2012	3.3.90.39	2.000,00	LEA GOMES DE ANDRADE	266.974.835-04	DISPENSA/ISENÇÃO	SUPRIMENTO INDIVIDUAL / RSF. 01 DE 2012.	1	2.000,00	2.000,00

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS		VALOR	VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		
000196	09/02/2012	3.3.90.30	3.000,00	LEA GOMES DE ANDRADE	266.974.835-04	DISPENSA/ISENÇÃO	SUPRIMENTO INDIVIDUAL / RSF 01 DE 2012.	1	3.000,00	3.000,00
000197	07/02/2012	3.3.90.30	3.373,61	SHOPPING DE UTILIDADES E EQUIP.COM.E REPRESENTACOES LTDA	03.395.106/0001-20	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE COPA E COZINHA / JARRA ACO INOX P/AGUA	4	229,28	-
							MATERIAL DE COPA E COZINHA / SUPORTE INOX P/ 06 COPOS.	4	52,90	
							MATERIAL DE COPA E COZINHA / PORTA GUARDANAPO GLOSS, P/ E.S.M.P.	4	43,31	
							MATERIAL DE COPA E COZINHA / ACUCAREIRO C/COLHER 350GR.	1	59,29	
							MATERIAL DE COPA E COZINHA / BANDEJA ACO INOX PRIMAVERA.	1	133,17	
							MATERIAL DE COPA E COZINHA / BULE PARA CHA E CAFE 750ML.	1	118,50	
							MATERIAL DE COPA E COZINHA / GARFO SOBREMESA ACO INOX.	12	3,82	
							MATERIAL DE COPA E COZINHA / BOMBUNIERE C/PE E TAMPA D.15.	2	72,05	
							MATERIAL DE COPA E COZINHA / BOMBUNIERE 14X 14 X ALTURA	2	88,16	
							MATERIAL DE COPA E COZINHA / PRATO DE BOLO C/PE CYCLAMEN.	1	112,20	
							MATERIAL DE COPA E COZINHA / GARRAFA TERMICA ACO INOX 1.6	8	145,49	
							MATERIAL DE COPA E COZINHA / TACA MARTINI GIGANTE.	1	73,34	

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS		DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA	
111011 - MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE		PERIODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2012	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL DE COPA E COZINHA / SALADEIRA TAILANDIA CRISTAL.	1	44,97	
000198	07/02/2012	4.4.90.52	2.349,88	SIMILI COMERCIAL LTDA.	03.480.826/0001-93	DISPENSA/ISENÇÃO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO / CAM. 16 IMP 2,7" 5X DSC-W570, P/ SETOR DE ENGENHARIA DA PGJ.	4	587,47	2.349,88
000199	02/01/2012	4.4.90.51	21.555,65	DELTA CONSULTORIA LTDA	32.758.146/0001-97	CONVITE	OBRAS EM ANDAMENTO / ACOMPANHAMENTO TOPOGRAFICO PARA CUBACAO DE VOLUME DOS TRABALHOS E TERRAPLANAGEM DA NOVA SEDE DO M.P., CONF. CONVITE 05/11/ CONTRATO 18/11.	1	1.000,00	15.971,97
000200	17/01/2012	4.4.90.52	316.374,80	ALESSANDRA MILANI	79.053.468/0001-02	PREGÃO ELETRÔNICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS / TABLETS P/ SEREM UTILIZADOS P/ MEMBROS E DEPARTAMENTOS ESTRATEGICOS DA PGJ, CONF. LOTE 01/ ATA DE REGISTRO DE PRECOS 10/11/ PREGAO	140	2.259,82	316.374,80
000201	02/01/2012	3.3.90.39	5.316,22	SANTAFE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	15.609.134/0001-81	DISPENSADO	REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS / IMPLANTACAO DE BANHEIRO E DIVISORIAS NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE SIMAO DIAS-SE, CONF.	1	5.316,22	-
000202	13/02/2012	3.3.90.39	2.350,00	NEIRIVALDO TAVARES SANTOS ME	04.491.182/0001-00	DISPENSA/ISENÇÃO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES / LOCACAO DE CAMINHAO COM MUNCK E DE UMA EMPILHADEIRA P/ O TRANSPORTE DO GRUPO GERADOR, P/ NOVA SEDE DO MINISTERIO PUBLICO.	1	2.350,00	-
000203	13/02/2012	3.3.90.39	120,00	GRAFICA SAMPAIO LTDA	13.030.069/0001-00	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO / NOTIFICACOES DE RECEITA B. 20X1, IMP. 1X0 COR, P/ GABINETE MEDICO DA PGJ.	20	6,00	120,00
000204	13/02/2012	3.3.90.30	27.899,77	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	282.004.853-46	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE COPA E COZINHA / MATERIAL DE COPA COZINHA E LIMPEZA / PREGAO PRESENCIAL-SRP 41/2011/ ATA REGISTRO DE PRECOS 03/2012/ P/ SUPRIR O ALMOXARIFADO DA PGJ.	1	27.899,77	-
							MATERIAL DE COPA E COZINHA / MATERIAL DE COPA COZINHA E LIMPEZA / PREGAO PRESENCIAL-SRP 41/2011/ ATA REGISTRO DE PRECOS 03/2012/ P/ SUPRIR O ALMOXARIFADO DA PGJ.	1	27.899,77	
000205	13/02/2012	3.3.90.30	63,30	JOSAFA ALVES DOS SANTOS-ME	15.066.244/0001-44	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / LIQ. INFLAMAVEL 400GR.	2	4,45	63,30
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / TORNEIRA 1/2 CROMADO BRASIL, P/ PROMOTORIA DE ITABAIANA-SE.	2	27,20	
000206	13/02/2012	3.3.90.30	179,56	SALES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	15.082.514/0001-00	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / PERFILNOR MANGUEIRA TRANCADA 1/2, P/ PROMOTORIA DE JUSTICA DE ITABAIANA-SE.	50	2,11	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / ESTEVES SIFAO COZ. 11/2X11/2.	1	74,06	

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: FEVEREIRO / 2012

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / ESTEVES SIFAO COZ. 11/2X11/2.	1	74,06	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / PERFILNOR MANGUEIRA TRANCADA 1/2, P/ PROMOTORIA DE JUSTICA DE ITABAIANA-SE.	50	2,11	
000207	14/02/2012	3.3.90.30	28.370,59	PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA	282.001.342-68	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE / CONFORME LOTES 01 E 02/ PREGAO PRESENCIAL-SRP 42/11/ ATA REGISTRO DE PRECOS 04/12/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ SUPRIR O ALMOXARIFADO DA PGJ.	1	28.370,59	-
							MATERIAL DE EXPEDIENTE / CONFORME LOTES 01 E 02/ PREGAO PRESENCIAL-SRP 42/11/ ATA REGISTRO DE PRECOS 04/12/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ SUPRIR O ALMOXARIFADO DA PGJ.	1	28.370,59	
000208	14/02/2012	3.3.90.30	75.630,00	ALL COLOUR CARTUCHOS LTDA ME	05.856.527/0001-36	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / TONER 2612A (12A), CONF. LOTE 03 ITEM 01/ PREGAO PRESENCIAL-SRP 43/11/ ATA DE REGISTRO DE PRECOS 02/12/ P/ SUPRIR O ALMOXARIFADO DA PGJ.	120	143,00	-
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / TONER CE (505X)/ LOTE 05 ITEM 01.	170	316,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / TONER 7553X(53X)/ LOTE 04 ITEM 02.	5	310,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / TONER 435A (35A)/ LOTE 04 ITEM 01.	20	160,00	
000209	14/02/2012	3.3.90.30	2.497,00	SIMILI COMERCIAL LTDA.	03.480.826/0001-93	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / CANETA P/ ESCREVER EM CD, CONF. LOTE 02 ITEM 01/ PREGAO PRESENCIAL 43/11/ ATA DE REGISTRO DE PRECOS 02/12/ P/ SUPRIR O ALMOXARIFADO DA PGJ.	30	1,50	-
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / ETIQUETA P/ IMPRESSORA INKJET+LASER(14 ETIQUETAS POR FOLHA MED.33,9MMX101,6MM), CONF. LOTE 02 ITEM 02.	170	6,60	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE / PAPEL LINHO BRANCO A4 210MMX97MM CAIXA COM 50 FLS, CONF. LOTE 02 ITEM 10.	100	10,35	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / MIDIA VIRGEM DVD-R 8X4.1 GB 120 MIN, CONF. LOTE 02 ITEM 06.	200	0,60	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / MIDIA VIRGEM TIPO CD-R 1X52X80MIN 700MB, CONF. LOTE 02 ITEM 04.	350	0,50	

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: FEVEREIRO / 2012

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000210	13/02/2012	3.3.90.30	1.799,90	ADRIANA OLIVEIRA RODRIGUES-ME	281.004.138-40	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / CARTUCHO DE TONNER HP CE278A, ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA, P/ SUPRIR O ALMOXARIFADO DA PGJ.	10	179,99	-
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / CARTUCHO DE TONNER HP CE278A, ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA, P/ SUPRIR O ALMOXARIFADO DA PGJ.	10	179,99	
000211	14/02/2012	3.3.90.39	2.786,00	NOSSA GRAFICA EMPRESA GRAFICA E SERVICOS LTDA EPP	03.110.362/0001-23	PREGÃO PRESENCIAL	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO / CAPA DE INQUERITO CIVILITEM 01/ PREGAO PRESENCIAL-SRP 44/11/ ATA DE REGISTRO DE PRECOS 01/12/P/ SUPRIR O ALMOXARIFADO DA PGJ.	2000	0,39	-
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO / CAPA DE PROCESSO AZUL, CONF. ITEM 02.	1000	0,35	
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO / CAPA DE PROCESSO AMARELA, ITEM 03.	1000	0,40	
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO / CARTAO CUMPRIMENTO PGJ, CONF. ITEM 04.	1500	0,06	
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO / ENVELOPE MEIO OFICIO, CONF. ITEM 05	1000	0,09	
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO / ENVELOPE PARA CONVITE, CONF. ITEM 21.	1000	0,40	
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO / ENVELOPE SACO AMARELO PEQUENO C/REMETENTE, CONF. ITEM 08.	1000	0,18	
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO / BLOCO MEIO OFICIO 100FLS, CONF. ITEM 10	30	3,00	
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO / ENVELOPE SANFONADO, CONF. ITEM 14.	20	1,80	
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO / ENVELOPE OFICIO SEM REMETENTE, CONF. ITEM 17.	1000	0,06	
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO / ENVELOPE SACO AMARELO GRANDE C/REMETENTE, CONF. ITEM 06.	1000	0,31	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS		VALOR	VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		
000212	10/02/2012	3.3.90.39	400,00	APOLLO SERVICE LTDA.EPP	11.285.712/0001-10	DISPENSA/ISENÇÃO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES / LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK (04 HORAS) P/ REMOCAO DO GRUPO GERADOR P/ NOVA SEDE DO MINISTERIO PUBLICO.	1	400,00	400,00
000213	14/02/2012	3.3.90.36	500,00	EDMUNDO DE OLIVEIRA GAUDENCIO	131.424.884-72	DISPENSA/ISENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA / MINISTRAR PALESTRA QUE SERA REALIZADO NO DIA 27/02/12.	1	500,00	500,00
000214	14/02/2012	3.3.90.30	11.682,23	ADRIANA OLIVEIRA RODRIGUES-ME	07.413.025/0001-66	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / CARTUCHO DE TINTA (27A0PRETO 10ML, CONF. LOTE 01 ITEM 01/ PREGAO PRESENCIAL-SRP 43/11/ ATA DE REGISTRO DE PRECOS 02/12/ P/ SUPRIR O ALMOXARIFADO DA PGJ.	20	41,73	-
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / TONER 6470 A PRETO, CONF. LOTE 07 ITEM 04.	6	304,89	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / CARTUCHO DE TINTA (28A) COLORIDO 08ML, CONF. LOTE 01 ITEM 02.	20	43,54	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / CARTUCHO DE TINTA (28A) COLORIDO 08ML, CONF. LOTE 01 ITEM 02.	20	43,54	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / CARTUCHO DE TINTA (45B) PRETO 21ML. CONF. LOTE 01 ITEM 03.	20	46,73	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / CARTUCHO DE TINTA (45B) PRETO 21ML. CONF. LOTE 01 ITEM 03.	20	46,73	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / CARTUCHO DE TINTA (78A0 COLORIDO 19ML, CONF. LOTE 01 ITEM 04.	25	77,90	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / CARTUCHO DE TINTA (78A0 COLORIDO 19ML, CONF. LOTE 01 ITEM 04.	25	77,90	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / TONER 6471 A AZUL, CONF. LOTE 07 ITEM 01.	7	274,77	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / TONER 6471 A AZUL, CONF. LOTE 07 ITEM 01.	7	274,77	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / TONER 6472 A AMARELO, CONF. LOTE 07 ITEM 02.	6	282,66	

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: FEVEREIRO / 2012
--	---

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / TONER 6472 A AMARELO, CONF. LOTE 07 ITEM 02.	6	282,66	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / TONER 6473 A VERMELHO, CONF. LOTE 07 ITEM 03.	6	274,34	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / TONER 6473 A VERMELHO, CONF. LOTE 07 ITEM 03.	6	274,34	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / TONER 6470 A PRETO, CONF. LOTE 07 ITEM 04.	6	304,89	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / CARTUCHO DE TINTA (27A0PRETO 10ML, CONF. LOTE 01 ITEM 01/ PREGAO PRESENCIAL-SRP 43/11/ ATA DE REGISTRO DE PRECOS 02/12/ P/ SUPRIR O ALMOXARIFADO DA PGJ.	20	41,73	
000215	14/02/2012	4.4.90.92	82.375,00	SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	48.715.759/0001-87	PREGÃO PRESENCIAL	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IMOBILIZÁVEIS / NOBREAK, CONF. LOTE 05/ ITEM 05/PREGAO PRESENCIAL-SRP 37/2011, P/PGJ.	125	659,00	82.375,00
000216	14/02/2012	3.3.90.92	100,51	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13.259.692/0001-39	DISPENSA/ISENÇÃO	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES / FORNECIMENTO DE AGUA P/ PROMOTORIA DE ESTANCIA-SE/ (MES DE DEZEMBRO DE 2011)	1	100,51	100,51
000217	02/01/2012	3.3.90.08	1.000.000,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	AUXÍLIO-SAÚDE / AUXILIO SAUDE P/ MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ.	1	1.000.000,00	181.303,10
000218	15/02/2012	4.4.90.52	145,00	PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA	32.809.568/0003-06	DISPENSA/ISENÇÃO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS / CALCULADORA ELETRONICA HR-150 CASIO, P/ PGJ.	1	145,00	145,00
000219	15/02/2012	3.3.90.30	120,28	PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	32.868.002/0002-74	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / ADAP CT SD 20X1/2 TIGRE, P/ PROMOTORIA DE ITABAIANA-SE.	1	0,33	120,28
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / ADAP CT SD 32X1 TIGRE.	4	0,82	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / VALVULA RET SOLD 32MM TIGRE.	1	16,45	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / JOELHO 90 SD 20MM.	6	0,27	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / SIEM CH PART 3TW4016 1CA40 220V	1	89,95	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / ADAP. SD ANEL CX DAG 32 TIGRE	1	8,65	
000220	15/02/2012	4.4.90.52	543,10	SALES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	282.000.538-96	DISPENSA/ISENÇÃO	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS / BOMBA BCR2010 3/4 CV 127 SCHIN., P/ PROMOTORIA DE ITABAIANA-SE.	1	543,10	-
							EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS / BOMBA BCR2010 3/4 CV 127 SCHIN., P/ PROMOTORIA DE ITABAIANA-SE.	1	543,10	
000221	15/02/2012	3.3.90.30	94,40	PAG LEV GLOBO LTDA.	13.009.477/0001-80	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / TORNEIRA P/ BEBEDOURO C/ BICO.	8	5,90	94,40
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / TORNEIRA P/ BEBEDOURO BR, P/ PGJ.	8	5,90	
000222	15/02/2012	3.3.90.30	1.071,03	EG MATERIAL ELETRICO LTDA	15.039.118/0001-09	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / CAIXA DAGUA FB VIDRO 3000L C/TPA FORTLEV.	1	789,12	1.071,03
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / CHAVE BOIA INFERIOR 20A	1	36,76	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO / CABO PP 0,6/1KV 2X2,5MM2 PRETO.	25	1,90	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / ASSENTO ALMOF TPK/AS ASTRA BR01, P/ PROMOTORIA DE SAO DOMINGOS-SE.	1	36,90	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / TUBO SOLDA 32MM	5	21,50	
							OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / ADAPTADOR SOLDA ANEL VED C/R 20MM TIGRE.	1	4,70	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / JOELHO 90 SOLDA 32MM.	2	0,99	

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS		DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA	
111011 - MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE		PERÍODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2012	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / TORNEIRA P/ BOIA CX DAGUA	1	11,80	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / TUBO SOLDA 20MM	3	7,99	
							OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / UNIAO SOLDA 32MM 11875 AMANCO, P/ PROMOTORIA DE ITABAIANA-SE.	2	5,40	
000223	15/02/2012	3.3.90.30	42,80	ELETRICA ALIANCA LTDA-EPP	10.344.401/0001-12	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / BOIA-REG. DE NIVEL 2M 15A MARGIRIUS, P/ PROMOTORIA DE ITABAIANA-SE.	1	29,90	42,80
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / PARAFUSO C/B-6 C/200.	16	0,15	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / ABRAC. RUFINO TIPO U 1	8	0,20	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / REGISTRO ESFERA VS 20MM TIGRE.	1	8,90	
000224	15/02/2012	3.3.90.93	50,00	JOSE GOMES DOS SANTOS FILHO	311.302.755-15	DISPENSA/ISENÇÃO	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO DIA 25.01.2012 NO MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS/BA, DO VEICULO COROLA NVI 5320.	1	50,00	50,00
000225	02/01/2012	4.4.90.52	151.060,00	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	88.766.936/0001-79	PREGÃO ELETRÔNICO	MOBILIÁRIO EM GERAL / CADEIRAS P/ SALAS DE AULA DA E.S. DA NOVA SEDE DO M.P.-SE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04/2010/ PREGAO ELETRONICO 16/2010/ADESAO PGJ/SE 22/2011.	350	431,60	151.060,00
000226	15/02/2012	3.3.90.39	-	FESTALITO LTDA	09.114.135/0001-52	DISPENSA/ISENÇÃO	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS / APARELHO DE USO DOMESTICO P/ EVENTOS.	1	5.000,00	-
000227	02/01/2012	4.4.90.52	652,50	FI COMERCIO EM GERAL LTDA-ME	286.000.037-05	PREGÃO PRESENCIAL	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO / GRAVADOR DIGITAL DE VOZ, CONF. LOTE 02 ITEM 01/ PREGAO PRESENCIAL 36/2011, P/PGJ.	3	217,50	-
							EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO / GRAVADOR DIGITAL DE VOZ, CONF. LOTE 02 ITEM 01/ PREGAO PRESENCIAL 36/2011, P/PGJ.	3	217,50	
000228	02/01/2012	3.3.90.39	26.678,84	DAMOVO DO BRASIL S.A	56.795.362/0001-70	PREGÃO ELETRÔNICO	PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS APLICATIVOS E MICROFILMAGEM / ATA DE REGISTRO DE PREÇO 14/09 PREGAO ELETRONICO 87/08 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	1	26.678,84	-

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE		DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA	
SECRETARIA DA FAZENDA			
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS			
111011	- MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE	PERIODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2012	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000229	02/01/2012	4.4.90.92	79.002,00	CAVIGLIA & CIA LTDA	352.010.081-81	PREGÃO ELETRÔNICO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IMOBILIZÁVEIS / AQUISICAO DE COMPONENTE P/ARMAZENAMENTO P/CAIXAS BOX, PASTAS AZ, PASTA PENDULAR, PASTA SUSPensa, MAPOTECAS E/OU	146.3	540,00	-
							EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IMOBILIZÁVEIS / AQUISICAO DE COMPONENTE P/ARMAZENAMENTO P/CAIXAS BOX, PASTAS AZ, PASTA PENDULAR, PASTA SUSPensa, MAPOTECAS E/OU	146.3	540,00	
000230	16/02/2012	3.3.90.30	155,00	PAULO JORGE SILVA-ME	15.596.182/0001-82	DISPENSA/ISENÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / SUPORTE EM ACRILICO DE 0,3MM MED. 93X35CM, P/ PGJ.	1	155,00	-
000231	16/02/2012	4.4.90.52	-	GDS COMERCIAL DE EQUIP.FRIGORIFICOS E REPRESENTACAO LTDA	32.775.801/0001-15	DISPENSA/ISENÇÃO	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA / MOTOR 18 MIL BTUS ROTATIVO, P/ PROMOTORIA DE JUSTICA DE SIMAO DIAS-SE.	2	360,00	-
000232	16/02/2012	4.4.90.52	35,00	PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA	32.809.568/0003-06	DISPENSA/ISENÇÃO	MOBILIÁRIO EM GERAL / QUADRO BRANCO MOD. ALUMINIO 60X90 CM, P/ CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE DA PGJ.	1	35,00	35,00
000233	16/02/2012	3.3.90.30	7,80	PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA	32.809.568/0003-06	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE EXPEDIENTE / APAGADOR P/QUADRO BRANCO RADEX.	1	3,80	7,80
							MATERIAL DE EXPEDIENTE / MARCADOR P/ QUADRO BRANCO PRETO (PILOTO), P/ CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE DA PGJ.	1	4,00	
000234	16/02/2012	3.3.90.30	2.720,00	MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	04.074.669/0001-89	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS / COLUNAS (CANTONEIRA) TIPO L-3 MED. 52MMX32MM EM CHAPA 14, PINTURA EPOXI ELETROSTATICA NA COR CINZA, P/ ESTANTE DO ARQUIVO DA PGJ.	160	17,00	-
000235	31/01/2012	4.4.90.51	-	DELTA CONSULTORIA LTDA	32.758.146/0001-97	CONVITE	OBRAS EM ANDAMENTO / ACOMPANHAMENTO TOPOGRAFICO P/ CUBACAO DE VOLUME DOS TRBALHOS E TERRAPLANAGEM DA NOVA SEDE DO M.P., CONF. CONVITE 05/11/ CONTRATO 18/11.	1	20.555,65	-
000236	17/02/2012	3.3.90.30	1.535,20	KM MODAS E PRODUCOES LTDA	01.990.534/0001-75	PREGÃO PRESENCIAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / FARDAMENTOS P/ SERV. DO CORAL DA PGJ, CONF. LOTES 02 E 03/ PREGAO PRESENCIAL-SRP 20/2011/ ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2011/P/ COORDENACAO DE EVOLUCAO HUMANA DA	1	1.535,20	-
000237	23/02/2012	3.3.90.08	-	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSA/ISENÇÃO	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS / AUXILIO MORADIA P/ MEMBROS M.P.	1	400.000,00	-
000238	27/01/2012	4.4.90.35	6.000,00	PAULO AFONSO DE FREITAS SALES	002.458.793-15	DISPENSA/ISENÇÃO	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA / ELABORACAO DE ADEQUACAO DE PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DA NOVA SEDE DO MINISTERIO PUBLICO-SE.	1	6.000,00	-
000239	02/01/2012	3.3.91.39	276.000,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	13.166.970/0001-03	DISPENSADO	PROCESSAMENTO DE DADOS / CONVENIO 12/2011/ VIGENCIA 10/08/11 A 10/08/13.	1	276.000,00	-

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE		DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA	
SECRETARIA DA FAZENDA			
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS			
111011	- MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE	PERÍODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2012	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000240	24/02/2012	4.4.90.52	1.590,00	FERRAMENTAS & CIA	07.767.093/0001-23	DISPENSA/ISENÇÃO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS / CARRINHO PLATAFORMA CARGA 300KG COMP ECCOFER, P/ DIRETORIA ADMINISTRATIVA DA PGJ.	3	530,00	-
000241	27/02/2012	3.3.90.39	280,00	ELETROINFO/ELETRONICA E INFORMATICA LTDA-ME	11.224.495/0001-59	DISPENSA/ISENÇÃO	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS / MANUTENCAO EM APARELHO FAX DA MARCA SHARP, MOD. UX-P100, P/ PGJ.	1	85,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS / MANUTENCAO EM APARELHO FAX DA MARCA SHARP, MOD. UX-P100, P/ PGJ.	1	85,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS / FAX DA MARCA SHARP, MOD. UX-P100.	1	85,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS / FAX DA MARCA BROTHER, MOD. FAX-560.	1	110,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS / FAX DA MARCA SHARP, MOD. UX-P100.	1	85,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS / FAX DA MARCA BROTHER, MOD. FAX-560.	1	110,00	-
000242	27/02/2012	3.3.90.30	648,00	LITORANEA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	06.186.537/0001-74	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO / PILHA AA RECARREGAVEL SONY PCT/ 4 PILHAS, P/ PGJ.	6	60,00	-
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO / PILHA AAA DURACEL PCT C/ 6 PILHAS	8	18,00	-
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO / PILHA AA DURACEL PCT C/ 6 PILHAS.	8	18,00	-
000243	27/02/2012	3.3.90.39	40,00	LUIZ MELO & CIA LTDA	00.299.160/0001-83	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO / IMPRESSAO DE CARTAZ EM FORMATO A3 COR. COUCHE, P/ E.S.M.P.	10	4,00	-
000244	01/02/2012	3.3.90.39	234,00	CIMAVEL- COMERCIO IMPORTACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA.	13.004.684/0001-41	DISPENSA/ISENÇÃO	REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS / SUBSTITUICAO DE PECAS NA VIATURA RANGER NVH-4117 E RANGER NVH-4137 DA PGJ.	1	234,00	-
000245	02/01/2012	4.4.90.52	3.834,00	GIOM COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA	05.500.641/0001-29	PREGÃO ELETRÔNICO	MOBILIÁRIO EM GERAL / AQUISICAO DE MESA DE REUNIAO OVALADA GRANDE, P/ NOVA SEDE DO M.P., CONF. ART.8 DECRETO FEDERAL 3.931 DE 19 DE ETEMBRO 2001/ATA DE REGISTRO DE PRECOS/PREGAO ELETRONICO 39/2010,	2	1.917,00	-

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE		DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA	
SECRETARIA DA FAZENDA			
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS			
111011	- MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE	PERIODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2012	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000246	02/01/2012	4.4.90.52	17.220,68	PAULO ESCARIZ LTDA	16.470.999/0001-72	PREGÃO PRESENCIAL	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS / AQUISICAO DE LIVROS P/ COMPLEMENTAR O ACERVO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SERGIPE, CONF. LOTES 01/ 02/ 03 E 04/ PREGAO PRESENCIAL 27/2011.	1	17.220,68	-
000247	29/02/2012	3.3.90.30	191,00	DOUGLAS MEDICO CIENTIFICA LTDA	32.889.057/0001-80	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL HOSPITALAR / AGULHA DESC 25X6 BD, P/ CENTRO MEDICO DA PGJ	200	0,27	-
							MATERIAL HOSPITALAR / AGULHA DESC 25X7 BD.	100	0,15	
							MATERIAL HOSPITALAR / LENCOL DESCARTAVEL 092X2 00	4	17,00	
							MATERIAL HOSPITALAR / COMPRESSA 9FIOS 7 5X7 5 C/500 KARINA	2	13,00	
							MATERIAL HOSPITALAR / CURATIVO T BAND AID C 40	2	6,50	
							MATERIAL HOSPITALAR / AGULHA DESC 30X7 BD.	100	0,15	
000248	29/02/2012	3.3.90.30	368,80	VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	08.156.693/0001-18	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL HOSPITALAR / ESPARADRAPO IMPERMEAVEL	3	4,80	-
							MATERIAL HOSPITALAR / FITA MICROPORE 20MM	2	2,80	
							MATERIAL HOSPITALAR / ALCOOL A 70º	4	4,40	
							MATERIAL HOSPITALAR / LUVAS P/ PROCEDIMENTO TAMANHO M	1	17,60	
							MATERIAL HOSPITALAR / FITA P/ GLICEMIA MARCA ACU-CHECK GO, P/ CENTRO MEDICO DA PGJ.	2	98,00	
							MATERIAL HOSPITALAR / LUVAS P/ PROCEDIMENTOS TAMANHO P	1	17,60	

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: FEVEREIRO / 2012

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL HOSPITALAR / ATADURA DE CREPOM 15CM	20	0,72	
							MATERIAL HOSPITALAR / SERINGA 03ML	100	0,24	
							MATERIAL HOSPITALAR / SERINGA 01 ML	100	0,21	
							MATERIAL HOSPITALAR / ALGODAO	2	12,00	
							MATERIAL HOSPITALAR / ABAIXADOR DE LINGUA	2	2,70	
							MATERIAL HOSPITALAR / ATADURA DE CREPOM 10CM	20	0,56	
000249	29/02/2012	4.4.90.52	53,50	LITORANEA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	06.186.537/0001-74	DISPENSA/ISENÇÃO	MOBILIÁRIO EM GERAL / QUADRO BRANCO 60X90CM, P/ SETOR DE TRANSPORTE DA PGJ.	1	53,50	-
000250	29/02/2012	4.4.90.52	1.180,00	F S VASCONCELOS E CIA LTDA	09.268.517/0011-02	DISPENSA/ISENÇÃO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS / FOGAO ESMALTEC 6B AUTOMATICO, P/ PROMOTORIA DE JUSTICA DE ESTANCIA E ITABAIANA-SE.	2	590,00	-
000251	29/02/2012	4.4.90.52	293,80	CASA SILVESTRE LTDA.	03.319.039/0001-64	DISPENSA/ISENÇÃO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS / VENTILADOR COLUNA DE 40 CM, P/GABINETE DA PROCURADORA DE JUSTICA DRA. CREUZA.	2	146,90	-
000252	29/02/2012	3.3.90.30	520,80	FARMACIA AMERICA LTDA ME	08.228.169/0001-05	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL HOSPITALAR / ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 5X4,5CM, P/ CENTRO MEDICO DA PGJ.	3	8,30	-
							MATERIAL HOSPITALAR / SORO FISIOLOGICO 500 ML	5	2,13	
							MATERIAL FARMACOLOGICO / PROFENID 100 MG INJ IM	5	2,86	
							MATERIAL FARMACOLOGICO / NOVALGINA 500 MG ENV C/4CPR	50	3,39	

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: FEVEREIRO / 2012

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000253	29/02/2012	3.3.90.30	1.794,03	FARMACIA SOUZA	03.213.903/0001-49	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL FARMACOLOGICO / OLCADIL 2MG C/30 CPR	5	36,35	-
							MATERIAL FARMACOLOGICO / DORFLEX ENV C/10 CPR	30	3,99	
							MATERIAL FARMACOLOGICO / BEROTEC GOTAS, P/ CENTRO MEDICO DA PGJ.	1	4,73	
							MATERIAL FARMACOLOGICO / DESALEX- COMPRIMIDOS	4	34,80	
							MATERIAL FARMACOLOGICO / DIPROSPAN HYPAK INJETAVEL	10	20,08	
							MATERIAL FARMACOLOGICO / DRAMIN B6	3	11,80	
							MATERIAL FARMACOLOGICO / FIBRASE POMADA 30G	3	45,60	
							MATERIAL FARMACOLOGICO / TRIMEDAL	20	15,84	
							MATERIAL FARMACOLOGICO / NEOSALDINA COMPRIMIDOS	15	12,39	
							MATERIAL FARMACOLOGICO / REPARIL GEL POMADA	2	13,28	
							MATERIAL FARMACOLOGICO / RIFOCINA SPRAY	4	15,60	
							MATERIAL FARMACOLOGICO / TANDRILAX CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	15	30,11	
							MATERIAL FARMACOLOGICO / TYLENOL COMPRIMIDOS 750 MG	50	3,85	

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS		DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA	
111011 - MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE		PERÍODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2012	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
							MATERIAL FARMACOLOGICO / MYLICON GOTAS	3	13,78
000254	29/02/2012	4.4.90.52	215,00	PAULO JORGE SILVA-ME	15.596.182/0001-82	DISPENSA/ISENÇÃO	MOBILIÁRIO EM GERAL / ARMARIO (CLAVICULARIO) EM CHAPA DE ACO FOSTALIZADA COM PINTURA EPOXI COM IDENTIFICADOR DE CHAVES E CAPACIDADE PARA 93 CHAVES, P/ PGJ.	1	215,00
000255	03/02/2012	3.3.90.39	58.000,00	PITANG CONSULTORIA E SISTEMAS S/A	06.214.736/0001-49	PREGÃO PRESENCIAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA / EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA P/INSTALACAO, PARAMETRIZACAO, CUSTOMIZACAO, SUPORTE E DEMAIS SERVICOS, CONF.	1	58.000,00
000256	29/02/2012	3.3.90.08		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSA/ISENÇÃO	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS / AUXILIO MORADIA P/ MEMBROS M.P.	1	100.000,00
000258	02/01/2012	3.3.90.30	900,00	TAVARES E MACEDO IND.LTDA - ME	32.888.828/0001-14	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS / PARA EVENTOS E REUNIOES, CONF. PREGAO PRESENCIAL 25/2011/ CONTRATO 31/2011 VIGENCIA 01/09/11 A 01/09/12.	1	900,00
000259	02/01/2012	3.3.90.30	2.500,00	RESTAURANTE E LANCHONETE PIMENTA DE CHEIRO LTDA	04.851.290/0001-38	CONVITE	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS / AGUA DE COCO, CONVITE 04/08/ CONTRATO 03/08/ QUARTO TERMO ADITIVO VIGENCIA 04/04/11 A 04/04/12.	1	2.500,00
000261	02/01/2012	4.4.90.51	135.597,15	COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS PUBLICAS	283.000.003-52	DISPENSADO	OBRAS EM ANDAMENTO / ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DE INFRAESTRUTURA P/ IMPL.DA OBRA DA NOVA SEDE, CONF. CONT. 09/11/ 1º TERMO ADITIVO/VIGENCIA 8 MESE A PARTIR DE 30/08/11 A	1	135.597,15
							OBRAS EM ANDAMENTO / ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DE INFRAESTRUTURA P/ IMPL.DA OBRA DA NOVA SEDE, CONF. CONT. 09/11/ 1º TERMO ADITIVO/VIGENCIA 8 MESE A PARTIR DE 30/08/11 A	1	135.597,15
000262	02/01/2012	4.4.90.51	5.779.881,74	CONSTRUTORA CELI LTDA	13.031.257/0001-52	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	OBRAS EM ANDAMENTO / CONCORRENCIA 02/08 CONTROTO 015/08/ 13º TERMO ADITIVO/ VIGENCIA AMPLIADO ATE O DIA 30/04/12.	1	5.779.881,74
000263	02/01/2012	4.4.90.51	349.822,33	CONSTRUTORA CELI LTDA	13.031.257/0001-52	TOMADA DE PREÇOS	OBRAS EM ANDAMENTO / REVESTIMENTO DO AUDITORIO, FOYER E HALL DA NOVA SEDE DO MINISTERIO PUBLICO, CONF. TOMADA DE PRECOS 02/2011/ VIGENCIA DE 90 DIAS CONTADOS A PARTIR DA EMISSAO DA ORDEM DE	1	349.822,33
000264	02/01/2012	4.4.90.51	180.000,00	COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS PUBLICAS	283.000.003-52	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	OBRAS EM ANDAMENTO / ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA CONST. DA NOVA SEDE, CONF.CONCORRENCIA PUBLICA 02/2008/ CONTRATO 02/2009/ 3º TERMO ADITIVO/ VIGENCIA 09 MESES A	1	180.000,00
							OBRAS EM ANDAMENTO / ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA CONST. DA NOVA SEDE, CONF.CONCORRENCIA PUBLICA 02/2008/ CONTRATO 02/2009/ 3º TERMO ADITIVO/ VIGENCIA 09 MESES A	1	180.000,00
000265	02/01/2012	4.4.90.51	83.282,05	TERRAMAR CONSTRUCOES LTDA - EPP	04.296.130/0001-74	TOMADA DE PREÇOS	OBRAS EM ANDAMENTO / CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA ARAES DA CONSTRUCAO CIVIL VISANDO COMPLEMENTAR AS OBRAS DE AMPLIACAO DO EDIFICIO DA SEDE DE ITABAIANA-SE, CONF. TOMADA DE	1	83.282,05

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE		DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA	
SECRETARIA DA FAZENDA			
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS			
111011	- MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE	PERÍODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2012	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000266	02/01/2012	4.4.90.51	7.500,00	INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA	02.886.710/0001-96	DISPENSADO	OBRAS EM ANDAMENTO / REVISAO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PARA AS AREAS DE CFTV E MONITORIAMENTO ELETRONICO, P/ NOVA SEDE DO M.P., CONF. CONTRATO 21/2011.	1	7.500,00	-
000267	02/01/2012	4.4.90.51	24.388,53	CONSTRUTORA LIDER LTDA. EPP	00.315.779/0001-34	CONVITE	OBRAS EM ANDAMENTO / ADEQUACAO DAS INSTALACOES DOS ELEVADORES DA NOVA SEDE DO M.P., CONF. CONVITE 04/11/ CONTRATO 11/11/ VIGENCIA 45 DIAS CONTADOS A PARTIR DA EMISSAO DA ORDEM DE	1	24.388,53	-
000268	02/01/2012	4.4.90.51	284.555,90	4M SERV.E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA-ME	05.908.828/0001-66	PREGÃO PRESENCIAL	OBRAS EM ANDAMENTO / PREGAO PRESENCIAL 13/09/CONTRATO 24/09/ 2º TERMO ADITIVO/ VIGENCIA 12 MESES A PARTIR DA CONCLUSAO DE SUA INSTALACAO	1	284.555,90	-
000269	02/01/2012	4.4.90.51	191.223,24	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 283.000.005-57		DISPENSADO	OBRAS EM ANDAMENTO / DESLOCAMENTO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA EM TORNO DA NOVA SEDE DO M.P.CONF. CONTRATO 29/2011/ VIGENCIA 90 DIAS A PARTIR DO INICIO DA EXECUCAO DA OBRA.	1	191.223,24	-
							OBRAS EM ANDAMENTO / DESLOCAMENTO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA EM TORNO DA NOVA SEDE DO M.P.CONF. CONTRATO 29/2011/ VIGENCIA 90 DIAS A PARTIR DO INICIO DA EXECUCAO DA OBRA.	1	191.223,24	-
000270	02/01/2012	4.4.90.51	5.000,00	R.C. PROJETO E CONSTRUCOES LTDA	32.888.877/0001-57	CONVITE	OBRAS EM ANDAMENTO / ELEBORACAO DE PROJETO DE ARQUITETURA, P/ NOVA SEDE DO M.P., CONF. CONVITE 03/11/ CONTRATO 10/11/ VIGENCIA 06 MESES CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DOS PRJETOS PELA DIVISAO	1	5.000,00	-
000271	02/01/2012	4.4.90.51	627.086,62	COMERCIAL CONFRIO LTDA	05.738.296/0001-66	PREGÃO PRESENCIAL	OBRAS EM ANDAMENTO / PREGAO PRESENCIAL 04/10/ CONTRATO 10/10/ VIGENCIA 12 MESES A PARTIR DA CONCLUSAO DE SUA INSTALACAO.	1	627.086,62	-
000272	02/01/2012	4.4.90.51	1.319.364,92	CONSTRUTORA J.J LTDA	32.813.263/0001-06	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	OBRAS EM ANDAMENTO / CONSTRUCAO DO ESTACIONAMENTO DA NOVA SEDE DO M.P./CONF. CONCORRENCIA PUBLICA 01/10/CONTRATO 04/10/2º TERMO ADITIVO/ VIGENCIA JUSTIFICATIVA TECNICA	1	1.319.364,92	-
000273	02/01/2012	4.4.90.51	29.184,10	CONSTRUTORA J.J LTDA	32.813.263/0001-06	TOMADA DE PREÇOS	OBRAS EM ANDAMENTO / ESGOTAMENTO SANITARIO E DRENAGEM DA NOVA SEDE DO M.P., CONF. TOMADA DE PRECOS 02/10/CONTRATO 08/11/VIGENCIA CONF. JUSTIFICATIVA TECNICA 07/2012.	1	29.184,10	-
000274	02/01/2012	4.4.90.51	48.000,00	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	90.347.840/0020-80	PREGÃO PRESENCIAL	OBRAS EM ANDAMENTO / AQUISICAO E INSTALACAO DE PLATAFORMA INCLINADA P/ACESSIBILIDADE, P/NOVA SEDE DO M.P., CONF. PREGAO PRESENCIAL 19/2011/CONTRATO 33/2011/ VIGENCIA 12 MESES A PARTIR	1	48.000,00	-
000275	02/01/2012	4.4.90.51	134.999,96	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	90.347.840/0020-80	DISPENSADO	OBRAS EM ANDAMENTO / CONTRATO 05/2010/VIGENCIA 12 MESES A PARTIR DA CONCLUSAO DE SUA INSTALACAO.	1	134.999,96	-
000276	02/01/2012	4.4.90.51	419.127,17	NET SERVICE LTDA	00.427.205/0001-58	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	OBRAS EM ANDAMENTO / ADESAO A ATA DE REG.PRECO 13/08/TJ/CONCORRENCIA 01/08/ E ADESAO A ATA REG. PRECO 28/09/PREGAO PRESENCIAL 29/09/P.M. VILA VELHA /PROC.20694/09 LEI FEDERAL 8666/93,5848/06,6206/07,	1	419.127,17	-
000288	02/01/2012	4.4.90.51	509.197,80	CONSTRUTORA CELI LTDA	13.031.257/0001-52	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	OBRAS EM ANDAMENTO / CONCORRENCIA 02/08 CONTROTO 015/08/ 13º TERMO ADITIVO/ VIGENCIA AMPLIADO ATE O DIA 30/04/12.	1	509.197,80	-

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS		DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA	
111011 - MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE		PERÍODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2012	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000289	02/01/2012	4.4.90.51	105.394,50	4M SERV.E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA-ME	05.908.828/0001-66	PREGÃO PRESENCIAL	OBRAS EM ANDAMENTO / PREGAO PRESENCIAL 13/09/CONTRATO 24/09/ 2º TERMO ADITIVO/ VIGENCIA 12 MESES A PARTIR DA CONCLUSAO DE SUA INSTALACAO	1	105.394,50	-
000290	02/01/2012	4.4.90.51		- NET SERVICE LTDA	00.427.205/0001-58	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	OBRAS EM ANDAMENTO / ADESAO A ATA DE REG.PRECO 13/08/TJ/CONCORRENCIA 01/08/ E ADESAO A ATA REG. PRECO 28/09/PREGAO PRESENCIAL 29/09/P.M. VILA VELHA /PROC.20694/09 LEI FEDERAL 8666/93,5848/06,6206/07,	1	31.278,84	-
000291	02/01/2012	4.4.90.51		- THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	90.347.840/0020-80	PREGÃO PRESENCIAL	OBRAS EM ANDAMENTO / AQUISICAO E INSTALACAO DE PLATAFORMA INCLINADA P/ACESSIBILIDADE, P/NOVA SEDE DO M.P., CONF. PREGAO PRESENCIAL 19/2011/CONTRATO 33/2011/ VIGENCIA 12 MESES A PARTIR	1	38.774,40	-
000292	02/01/2012	4.4.90.51	39.506,50	CONSTRUTORA J.J LTDA	32.813.263/0001-06	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	OBRAS EM ANDAMENTO / CONSTRUCAO DO ESTACIONAMENTO DA NOVA SEDE DO M.P./CONF. CONCORRENCIA PUBLICA 01/10/CONTRATO 04/10/2º TERMO ADITIVO/ VIGENCIA JUSTIFICATIVA TECNICA	1	39.506,50	-
000293	02/01/2012	4.4.90.92	31.278,84	NET SERVICE LTDA	00.427.205/0001-58	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	OBRAS E INSTALAÇÕES - IMOBILIZÁVEIS / ADESAO A ATA DE REG.PRECO 13/08/TJ/CONCORRENCIA 01/08/ E ADESAO A ATA REG. PRECO 28/09/PREGAO PRESENCIAL 29/09/P.M. VILA VELHA /PROC.20694/09 LEI FEDERAL	1	31.278,84	-
000294	02/01/2012	4.4.90.92	38.774,40	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	90.347.840/0020-80	PREGÃO PRESENCIAL	OBRAS E INSTALAÇÕES - IMOBILIZÁVEIS / AQUISICAO E INSTALACAO DE PLATAFORMA INCLINADA P/ACESSIBILIDADE, P/NOVA SEDE DO M.P., CONF. PREGAO PRESENCIAL 19/2011/CONTRATO 33/2011/ VIGENCIA 12	1	38.774,40	-
000295	16/02/2012	3.3.90.30	720,00	GDS COMERCIAL DE EQUIP.FRIGORIFICOS E REPRESENTACAO LTDA	32.775.801/0001-15	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS / MOTOR 18 MIL BTUS ROTATIVO, P/ PROMOTORIA DE JUSTICA DE SIMAO DIAS-SE.	2	360,00	-
000314	02/01/2012	3.3.90.39	500,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	DISPENSA/ISENÇÃO	MULTAS E OU JUROS / COBRIR DESPESAS COM EVENTUAIS MULTAS E JUROS.	1	500,00	-
							MULTAS E OU JUROS / COBRIR DESPESAS COM EVENTUAIS MULTAS E JUROS.	1	500,00	-
000317	16/02/2012	4.4.90.52	27.000,00	MW COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA EPP	05.686.544/0001-72	PREGÃO PRESENCIAL	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS / TV DE LED 47, CONF. LOTE 03 ITEM 01/PREGAO PRESENCIAL 36/2011, P/ PGJ.	4	2.854,00	-
							MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS / TV DE LED 47, CONF. LOTE 03 ITEM 01/PREGAO PRESENCIAL 36/2011, P/ PGJ.	4	2.854,00	-
							MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS / TV DE LED 42, CONF. LOTE 03 ITEM 02.	8	1.948,00	-
							MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS / TV DE LED 42, CONF. LOTE 03 ITEM 02.	8	1.948,00	-

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: FEVEREIRO / 2012

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000318	02/01/2012	4.4.90.52	1.500,00	WECOM COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.663.782/0001-00	PREGÃO PRESENCIAL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS / FOTRI MANAGER, CONF. LOTE 11 ITEM 11.1/PREGAO PRESENCIAL -SRP 37/2011, P/PGJ.	1	250,00	
							EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS / FORTI ANALYSER, CONF. LOTE 11 ITEM 11.4	1	250,00	
							EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS / FORTI WEB, CONF. LOTE 11 ITEM 11.3	2	250,00	
							EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS / FORTI MAIL, CONF. LOTE 11 ITEM 11.2	2	250,00	
000319	02/01/2012	4.4.90.52	1.000,00	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	03.607.073/0001-34	PREGÃO ELETRÔNICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS / NOTEBOOK ULTRAPORTABIL, ART.8 DO DECRETO FEDERAL 3.931 DE 19 DE SETEMBRO DE 2001/ ATA DE REGISTRO DE PRECOS 39/2011/PREGAO ELETRONICO	1	1.000,00	-
000320	02/01/2012	4.4.90.52	1.000,00	DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	07.404.500/0001-38	PREGÃO ELETRÔNICO	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO / FORNECIMENTO COM INSTALACAO, DE PORTAS DETECTORES DE METAIS P/ ATENDER O M.P., CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 30/2011/ PREGAO ELETRONICO	1	1.000,00	-
							EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO / FORNECIMENTO COM INSTALACAO, DE PORTAS DETECTORES DE METAIS P/ ATENDER O M.P., CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 30/2011/ PREGAO ELETRONICO	1	1.000,00	
TOTAL EMPENHADO			120.902.484,71						TOTAL PAGO	17.598.962,84