

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 / 2014	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000001	17/01/2014	3.1.90.13	13.000,00	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	13.000,00	2.339,76
000002	17/01/2014	3.1.90.11	85.000.000,00	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / DESPESAS COM VENCIMENTO DE PESSOAL ATIVO.	1	85.000.000,00	13.839.623,98
000003	17/01/2014	3.1.91.13	4.500.000,00	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	4.500.000,00	804.973,89
000004	17/01/2014	3.1.91.13	6.300.000,00	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	09.314.825/0001-55	DISPENSADO	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL / DESPESAS COM IPES PREVIDENCIA (FINANPREV) EMPREGADOR ATIVO.	1	6.300.000,00	1.293.599,95
000005	17/01/2014	3.1.91.13	125.000,00	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	08.042.554/0001-63	DISPENSADO	IPES SAUDE PATRONAL- PESSOAL CIVIL / DESPESA CONTRIBUIÇÃO P/ ASSISTENCIA SAUDE/EMPREGADOR PESSOAL ATIVOS.	1	125.000,00	23.317,84
000006	17/01/2014	3.1.90.13	1.600.000,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	DISPENSADO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / DESPESAS COM INSS DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PESSOAL ATIVO.	1	1.600.000,00	259.895,33
000007	17/01/2014	3.1.90.92	-	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	300.000,00	-
000008	17/01/2014	3.1.90.94	-	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / INDENIZAÇÕES DE GRATIFICAÇÃO NATALINA, FERIAS NÃO GOZADA E/OU DIFERENCIA DE VENCIMENTO E VANTAGENS, P/ MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ.	1	1.000.000,00	-
000009	09/01/2014	3.1.90.92	14.400.000,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / REF. AO ACORDO ADM. ENTRE OS PROCURADORES E PROMOTORES NO QUE SE REFERE AO AUXILIO MORADIA	1	14.400.000,00	2.741.039,44
000010	17/01/2014	3.1.90.94	-	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / INDENIZAÇÕES DE GRATIFICAÇÃO NATALINA, FERIAS NÃO GOZADA E/OU DIFERENÇA DE VENCIMENTO E VANTAGENS, P/ MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ.	1	1.000.000,00	-
000011	17/01/2014	3.1.90.92	300.000,00	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / DIFERENCA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS E/OU DIFERENCA DE ABONO DE PERMANENCIA, P/MEMBROS E SERVIDORES.	1	300.000,00	68.410,86
000012	09/01/2014	3.1.91.92	1.000.000,00	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	09.314.825/0001-55	DISPENSADO	FINANPREV - OBRIG.PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL / REF. PATRONAL DO PAE.	1	1.000.000,00	274.013,90
000013	09/01/2014	3.1.90.92	90.000,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES / REF. AO ACORDO ADM. ENTRE PROCURADORES E PROMOTORES NO QUE SE REFERE AO AUXILIO MORADIA	1	90.000,00	50.946,66

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000014	17/01/2014	3.1.90.94	1.000.000,00	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / INDENIZAÇÕES DE GRATIFICAÇÕES NATALINAS, FERIAS NÃO GOZADAS E/OU DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS, P/ MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ.	1	1.000.000,00	7.678,30
000015	17/01/2014	3.3.90.36	1.200.000,00	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	PF08888888	DISPENSADO	BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS / BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIARIOS.	1	1.200.000,00	215.442,07
000016	17/01/2014	3.3.90.49	676,80	SETRANSP/CREDITO ELETRONICO	32.857.930/0001-52	DISPENSADO	AUXILIO - TRANSPORTE / PARA ESTAGIARIOS E FUNCIONARIOS DA PGJ.	1	9.000,00	676,80
							AUXILIO - TRANSPORTE / PARA ESTAGIARIOS E FUNCIONARIOS DA PGJ.	1	9.000,00	
000017	02/01/2014	3.3.90.08	2.200.000,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	AUXÍLIO-SAÚDE / AUXILIO SAUDE P/ MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ.	1	2.200.000,00	404.158,22
000018	02/01/2014	3.3.90.46	3.200.000,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	AUXILIO-ALIMENTACAO/REFEICAO / AUXILIO ALIMENTACAO P/ MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ.	1	3.200.000,00	546.084,10
000019	02/01/2014	3.3.90.92	1.550.000,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	AUXILIO - ALIMENTACAO-REFEICAO / AUXILIO ALIMENTACAO P/ MEMBROS DA PGJ.	1	1.550.000,00	254.472,76
000020	02/01/2014	3.3.90.14	150.000,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO / PARA MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ.	1	150.000,00	6.794,01
000021	02/01/2014	3.3.90.14	400.000,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS / PARA MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ.	1	400.000,00	15.408,80
000022	02/01/2014	3.3.90.08	3.200.000,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS / AUXILIO PREVISTO, ART. 100 INCISO I, ALINEA "E", C/C O SEU 3º E NO ART. 50, INCISO II, DA LEI Nº 8625/93 DOS MEMBROS ATIVOS.	1	3.200.000,00	585.000,20
000023	02/01/2014	3.3.90.93		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	RESTITUICOES DE TRIBUTOS - OUTROS / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO (ESTAGIÁRIOS)	1	50.000,00	-
000024	29/01/2014	3.3.90.93	1.105,19	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / RESSARCIMENTO DE 50% DA MENSALIDADE DOS CURSOS, P/ MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ.	1	1.105,19	1.105,19
000025	02/01/2014	3.3.90.39	66.309,98	FRAME VIDEO PRODUCOES LTDA - ME	05.398.108/0001-06	PREGÃO PRESENCIAL	ÁUDIO, VÍDEO E FOTO /	11	6.028,18	5.160,00

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS		VALOR	VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		
							ÁUDIO, VÍDEO E FOTO /	11	6.028,18	
000026	02/01/2014	3.3.90.93	50.000,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO	1	50.000,00	1.681,80
000027	02/01/2014	3.3.90.39	30.876,88	MIOSOT S ALIMENTOS LTDA - ME	08.528.608/0001-03	PREGÃO PRESENCIAL	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	8	3.859,61	3.213,00
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	8	3.859,61	
000028	02/01/2014	3.3.90.39	61.920,00	APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	06.250.521/0001-83	PREGÃO PRESENCIAL	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	12	5.160,00	5.160,00
							LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	12	5.160,00	
000029	02/01/2014	3.3.90.30	10.000,00	MIOSOT S ALIMENTOS LTDA - ME	08.528.608/0001-03	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	8	1.250,00	84,00
							MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	8	1.250,00	
000030	04/02/2014	3.3.90.92	153,70	SALES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	15.082.514/0001-00	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE CONSUMO /	30	4,20	153,70
							MATERIAL DE CONSUMO /	30	4,20	
							MATERIAL DE CONSUMO /	1	27,70	
							MATERIAL DE CONSUMO /	1	27,70	
000031	04/02/2014	4.4.90.52	199,90	LITORANEA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	06.186.537/0001-74	DISPENSA/ISENÇÃO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS /	1	199,90	199,90

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 / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS		VALOR	VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		
							MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS /	1	199,90	
000032	17/01/2014	3.3.90.14	10.000,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS / PARA MEMBROS E SERVIDORES DA E.S.M.P.	1	10.000,00	-
000033	17/01/2014	3.3.90.14	2.000,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO / PARA MEMBROS E SERVIDORES DA E.S.M.P.	1	2.000,00	-
000034	05/02/2014	3.3.90.93	1.105,19	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / RESSARCIMENTO DE 50% DA MENSALIDADE DOS CURSOS, P/ MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ.	1	1.105,19	1.105,19
000035	04/02/2014	4.4.90.52	654,90	LITORANEA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	06.186.537/0001-74	DISPENSA/ISENÇÃO	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO /	1	654,90	-
							MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO /	1	654,90	
000036	05/02/2014	3.3.90.30	36,00	PAULO JORGE SILVA-ME	15.596.182/0001-82	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	4	9,00	36,00
							MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	4	9,00	
000037	05/02/2014	3.3.90.92	26,80	MULTIPARTS COMERCIO & SERVICOS LTDA-ME	05.766.873/0001-23	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE CONSUMO /	1	6,00	26,80
							MATERIAL DE CONSUMO /	1	6,00	
							MATERIAL DE CONSUMO /	1	12,45	
							MATERIAL DE CONSUMO /	1	12,45	
							MATERIAL DE CONSUMO /	1	8,35	

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 / 2014	
--	--	---	--

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
							MATERIAL DE CONSUMO /	1	8,35
000038	02/01/2014	3.3.90.39	12.758,80	ZONA ALVO CONSULTORIA ESPORTIVA LTDA - ME	10.272.346/0001-00	PREGÃO PRESENCIAL	ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS /	4	3.189,70
							ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS /	4	3.189,70
000039	02/01/2014	3.3.90.33	198.133,60	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	04.864.703/0001-19	PREGÃO PRESENCIAL	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	198.133,60
							PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	198.133,60
000040	02/01/2014	3.3.90.37	47.000,00	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.350.020/0001-34	PREGÃO PRESENCIAL	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	47.000,00
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	47.000,00
000041	02/01/2014	3.3.90.37		- MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.350.020/0001-34	PREGÃO PRESENCIAL	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	1.900.000,00
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	1.900.000,00
000042	02/01/2014	3.3.90.37	1.900.000,00	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.350.020/0001-34	PREGÃO PRESENCIAL	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	1.900.000,00
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	1.900.000,00
000043	02/01/2014	3.3.90.30	29.657,77	PEREIRA AUTO-CENTER LTDA	05.058.340/0001-97	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	29.657,77
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	29.657,77

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 / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS		VALOR	VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		
000044	02/01/2014	3.3.90.39	13.372,40	PEREIRA AUTO-CENTER LTDA	05.058.340/0001-97	PREGÃO PRESENCIAL	REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	13.372,40	1.864,80
							REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	13.372,40	
000045	02/01/2014	3.3.90.37	244.907,63	MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	04.966.422/0001-77	PREGÃO PRESENCIAL	VIGILANCIA OSTENSIVA /	11	11.132,17	26.184,66
							VIGILANCIA OSTENSIVA /	11	11.132,17	
							VIGILANCIA OSTENSIVA /	11	11.132,16	
							VIGILANCIA OSTENSIVA /	11	11.132,16	
000046	06/02/2014	3.3.90.92	1.866,40	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	04.864.703/0001-19	PREGÃO PRESENCIAL	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO /	1	1.866,40	1.866,40
							PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO /	1	1.866,40	
000047	02/01/2014	3.3.90.39	26.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	CONVITE	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	26.000,00	-
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	26.000,00	
000048	02/01/2014	3.3.90.39	55.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	PREGÃO PRESENCIAL	TELEFONIA FIXA /	1	55.000,00	15.107,78
							TELEFONIA FIXA /	1	55.000,00	
000049	07/02/2014	3.3.90.39	1.040,00	GE INFORMATICA LTDA.	00.602.985/0001-25	DISPENSA/ISENÇÃO	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	8	130,00	-

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 / 2014		
--	--	--	---	--	--

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS		VALOR	VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	8	130,00	
000050	02/01/2014	3.3.90.39	20.000,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	DISPENSADO	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS / ENCARGOS SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	1	20.000,00	777,71
000051	10/02/2014	3.3.90.30	1.437,00	WSL COMERCIAL LTDA	12.686.009/0001-87	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	300	4,79	1.437,00
							MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	300	4,79	
000052	11/02/2014	3.3.90.39	1.500,00	IVAN VIEIRA DE ARAUJO	017.584.245-08	DISPENSADO	SUPRIMENTO INDIVIDUAL / RSF. 01 DE 2014	1	1.500,00	1.500,00
000053	11/02/2014	3.3.90.30	3.500,00	IVAN VIEIRA DE ARAUJO	017.584.245-08	DISPENSADO	SUPRIMENTO INDIVIDUAL / RSF. 01 DE 2014	1	3.500,00	3.500,00
000054	10/02/2014	3.3.90.30	130,00	GRAFICA SAMPAIO LTDA-EPP	13.030.069/0001-00	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	6,50	130,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	6,50	
000055	10/02/2014	3.3.90.30	78,00	PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA	04.547.233/0001-60	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	3	26,00	78,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	3	26,00	
000056	02/01/2014	3.3.90.39	6.000,00	CPB HOTEIS E TURISMO LTDA-EPP	32.717.514/0001-59	DISPENSA/ISENÇÃO	HOSPEDAGENS /	12	500,00	-
							HOSPEDAGENS /	12	500,00	
000057	11/02/2014	3.3.90.30	30,00	GDS COMERCIAL DE EQUIP.FRIGORIFICOS E REPRESENTACAO LTDA	32.775.801/0001-15	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	1	30,00	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS		VALOR	VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	1	30,00	
000058	11/02/2014	3.3.90.30	480,00	GDS COMERCIAL DE EQUIP.FRIGORIFICOS E REPRESENTACAO LTDA	32.775.801/0001-15	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	480,00	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	480,00	
000059	02/01/2014	3.3.90.30	18.480,00	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	04.279.374/0001-49	PREGÃO PRESENCIAL	GENEROS DE ALIMENTACAO /	4200	4,40	866,80
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	4200	4,40	
000060	02/01/2014	3.3.90.39	72.000,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0032-00	DISPENSADO	CORREIOS E TELÉGRAFOS /	12	6.000,00	9.286,62
							CORREIOS E TELÉGRAFOS /	12	6.000,00	
000061	12/02/2014	3.3.90.30	819,55	TYRESOLES DE SERGIPE IND COM E SERVICOS LTDA	13.007.828/0001-13	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	290,55	819,55
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	290,55	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	238,45	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	238,45	
000062	12/02/2014	3.3.90.30	410,00	EG MATERIAL ELETRICO LTDA	15.039.118/0001-09	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	5	82,00	410,00
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	5	82,00	

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 / 2014		
--	--	--	---	--	--

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
000063	02/01/2014	3.3.90.30	1.568,00	RESTAURANTE E LANCHONETE PIMENTA DE CHEIRO LTDA - ME	04.851.290/0001-38	PREGÃO PRESENCIAL	GENEROS DE ALIMENTACAO /	320	4,90
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	320	4,90
000064	13/02/2014	3.3.90.92	4.828,85	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0032-00	DISPENSADO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	4.828,85
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	4.828,85
000065	13/02/2014	3.3.90.92	2.320,89	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	32.864.795/0002-53	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE CONSUMO /	1	2.320,89
							MATERIAL DE CONSUMO /	1	2.320,89
000066	02/01/2014	3.3.90.30		- REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	32.864.795/0002-53	PREGÃO PRESENCIAL	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	2800 0	2,90
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	2800 0	2,90
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	2000	2,50
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	2000	2,50
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	1200 0	2,45
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	1200 0	2,45
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	8	26,00

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 / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS		VALOR	VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	8	26,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	32	12,90	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	32	12,90	
000067	02/01/2014	3.3.90.30		- REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	32.864.795/0002-53	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	8	13,50	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	8	13,50	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	8	13,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	8	13,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	40	38,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	40	38,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	40	28,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	40	28,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	1.112,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	1.112,00	

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 / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	304,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	304,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	1.744,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	1.744,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	1.264,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	1.264,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	392,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	392,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	104,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	104,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	22,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	22,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	86,00	

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 / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS		VALOR	VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	86,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	130,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	130,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	8	75,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	8	75,00	
000068	02/01/2014	3.3.90.30		- REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	32.864.795/0002-53	PREGÃO PRESENCIAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES /	2000	12,78	-
							COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES /	2000	12,78	
							COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES /	8	12,90	
							COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES /	8	12,90	
000069	02/01/2014	3.3.90.39	20.000,00	THEMA INFORMATICA LTDA	02.647.965/0001-04	INEXIGÍVEL	PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS APLICATIVOS E MICROFILMAGEM /	1	20.000,00	4.437,32
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS APLICATIVOS E MICROFILMAGEM /	1	20.000,00	
000070	02/01/2014	3.3.90.39	78.000,00	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	13.085.519/0001-61	DISPENSADO	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	78.000,00	8.648,93
							PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	78.000,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS		VALOR	VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		
000071	14/02/2014	3.3.90.92	7.812,84	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	13.018.171/0001-90	DISPENSADO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA / FORNECIMENTO DE AGUA, P/ SEDE DO M.P. E AS PROMOTORIAS DO INTERIOR, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.	1	7.812,84	7.812,84
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA / FORNECIMENTO DE AGUA, P/ SEDE DO M.P. E AS PROMOTORIAS DO INTERIOR, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.	1	7.812,84	
000072	14/02/2014	3.3.90.92	117,25	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13.259.692/0001-39	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA / FORNECIMENTO DE AGUA P/ PROMOTORIA DE JUSTICA DE ESTANCIA-SE. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.	1	117,25	117,25
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA / FORNECIMENTO DE AGUA P/ PROMOTORIA DE JUSTICA DE ESTANCIA-SE. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.	1	117,25	
000073	02/01/2014	3.3.90.39	1.500,00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13.259.692/0001-39	DISPENSA/ISENÇÃO	ÁGUA E ESGOTO / FORNECIMENTO DE AGUA P/ PROMOTORIA DE JUSTICA DE ESTANCIA-SE.	1	1.500,00	-
							ÁGUA E ESGOTO / FORNECIMENTO DE AGUA P/ PROMOTORIA DE JUSTICA DE ESTANCIA-SE.	1	1.500,00	
000074	02/01/2014	3.3.90.39	102.000,00	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	13.018.171/0001-90	DISPENSADO	ÁGUA E ESGOTO / FORNECIMENTO DE AGUA, P/ SEDE DO M.P. E AS PROMOTORIAS DO INTERIOR.	1	102.000,00	9.758,19
							ÁGUA E ESGOTO / FORNECIMENTO DE AGUA, P/ SEDE DO M.P. E AS PROMOTORIAS DO INTERIOR.	1	102.000,00	
000075	14/02/2014	3.3.90.30	93,89	TYRESOLES DE SERGIPE IND COM E SERVICOS LTDA	13.007.828/0001-13	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	93,89	93,89
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	93,89	
000076	02/01/2014	3.3.90.36	32.000,00	DANIEL VIEIRA DE ARAUJO FREIRE	653.736.005-63	INEXIGÍVEL	ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS /	8	4.000,00	3.888,57
							ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS /	8	4.000,00	
000077	02/01/2014	3.1.90.96	100.000,00	EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO	13.118.245/0001-60	DISPENSADO	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES / PESSOAL REQUISITADO.	1	100.000,00	-

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 / 2014		
--	--	--	---	--	--

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS		VALOR	VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		
000078	17/01/2014	3.3.91.39	195.000,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	13.166.970/0001-03	DISPENSADO	PROCESSAMENTO DE DADOS / CONVENIO 12/2011/ VIGENCIA 10/08/13 A 10/08/15.	1	195.000,00	23.000,00
000079	13/02/2014	3.3.90.30		- PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA	04.547.233/0001-60	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	9	10,00	-
							MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	9	10,00	
000080	13/02/2014	3.3.90.30	260,00	EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.670.652/0001-94	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA /	10	26,00	260,00
							MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA /	10	26,00	
000081	13/02/2014	3.3.90.30	120,00	LPI COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - ME	04.786.897/0001-81	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	120,00	120,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	120,00	
000082	02/01/2014	3.3.90.39	1.000,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	DISPENSADO	MULTAS E OU JUROS / COBRIR DESPESAS COM EVENTUAIS MULTAS E JUROS.	1	1.000,00	-
000083	02/01/2014	3.3.90.39		- TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	PREGÃO PRESENCIAL	TELEFONIA MÓVEL / TELEFONIA MOVEL, PREGAO PRESENCIAL 24/09/ CONTRATO 28/10/ 3º TERMO ADITIVO VIGENCIA 11/12/12 A 11/12/13.	1	22.000,00	-
							TELEFONIA MÓVEL / TELEFONIA MOVEL, PREGAO PRESENCIAL 24/09/ CONTRATO 28/10/ 3º TERMO ADITIVO VIGENCIA 11/12/12 A 11/12/13.	1	22.000,00	
000084	02/01/2014	3.3.90.39		- THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	90.347.840/0001-18	INEXIGÍVEL	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	30.600,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	30.600,00	
000085	02/01/2014	3.3.90.39	540.000,00	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13.017.462/0001-63	DISPENSADO	ENERGIA ELÉTRICA /	12	45.000,00	34.111,92

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 / 2014		
--	--	--	---	--	--

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
							ENERGIA ELÉTRICA /	12	45.000,00
000086	02/01/2014	3.3.90.30	116.663,57	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	32.864.795/0002-53	PREGÃO PRESENCIAL	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	2800 0	2,90
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	2800 0	2,90
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	2000	2,50
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	2000	2,50
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	1200 0	2,45
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	1200 0	2,45
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	10	12,78
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	10	12,78
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	10	26,00
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	10	26,00
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	32	12,90
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	32	12,90

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 / 2014
--	---

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS		VALOR	VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	10	13,50	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	10	13,50	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	10	13,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	10	13,00	
000087	02/01/2014	3.3.90.30		- REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	32.864.795/0002-53	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	10	13,50	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	10	13,50	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	10	13,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	10	13,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	40	38,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	40	38,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	40	28,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	40	28,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	1.112,00	

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 / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	1.112,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	304,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	304,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	1.744,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	1.744,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	1.264,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	1.264,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	392,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	392,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	104,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	104,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	22,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	22,00	

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 / 2014
--	---

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	86,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	86,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	130,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	130,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	12	75,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	12	75,00	
000088	02/01/2014	3.3.90.30	23.572,00	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	32.864.795/0002-53	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	40	38,00	60,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	40	38,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	40	28,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	40	28,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	1.112,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	1.112,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	304,00	

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 / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	304,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	1.744,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	1.744,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	1.264,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	1.264,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	392,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	392,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	104,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	104,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	22,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	22,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	86,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	86,00	

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 / 2014
--	---

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS		VALOR	VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	130,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	130,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	75,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	75,00	
000089	02/01/2014	3.3.90.39	7.200,00	SULGIPE COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	13.255.658/0001-96	DISPENSA/ISENÇÃO	ENERGIA ELÉTRICA /	12	600,00	1.062,61
							ENERGIA ELÉTRICA /	12	600,00	
000090	13/02/2014	3.3.90.30	2,90	SALES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	15.082.514/0001-00	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM /	1	2,90	2,90
							MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM /	1	2,90	
000091	13/02/2014	3.3.90.30	104,40	EG MATERIAL ELETRICO LTDA	15.039.118/0001-09	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	7,20	104,40
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	7,20	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	97,20	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	97,20	
000092	13/02/2014	3.3.90.30	122,83	SALES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	282.000.538-96	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	2	8,36	122,83

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 / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	2	8,36	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	2	3,90	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	2	3,90	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	5,90	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	3	8,88	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	1	12,67	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	1	12,67	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	5,90	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	3	8,88	
000093	13/02/2014	3.3.90.30	23,80	EG MATERIAL ELETRICO LTDA	282.000.492-36	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA /	2	11,90	23,80
							MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA /	2	11,90	
000094	13/02/2014	3.3.90.39	2.250,00	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	282.000.265-62	DISPENSA/ISENÇÃO	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO /	5	450,00	-
							ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO /	5	450,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS		VALOR	VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		
000095	13/02/2014	3.3.90.30	1.933,93	PROSIGNS - COMUNICACAO VISUAL PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA	01.278.227/0001-66	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	1	1.933,93	-
							MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	1	1.933,93	
000096	13/02/2014	3.3.90.39	70,00	GRAFICA SAMPAIO LTDA-EPP	282.000.169-58	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	20	3,50	70,00
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	20	3,50	
000097	17/02/2014	4.4.90.52	150,00	PAULO JORGE SILVA-ME	15.596.182/0001-82	DISPENSA/ISENÇÃO	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO /	1	150,00	150,00
							MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO /	1	150,00	
000098	18/02/2014	3.3.90.92	1.023,45	SULGIPE COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	13.255.658/0001-96	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	1.023,45	1.023,45
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	1.023,45	
000099	18/02/2014	3.3.90.92	86,64	PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	32.868.002/0002-74	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE CONSUMO /	3	23,40	86,64
							MATERIAL DE CONSUMO /	3	23,40	
							MATERIAL DE CONSUMO /	1	16,44	
							MATERIAL DE CONSUMO /	1	16,44	
000100	18/02/2014	3.3.90.39		- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	DISPENSA/ISENÇÃO	MULTAS E OU JUROS / COBRIR DESPESAS COM EVENTUAIS MULTAS E JUROS.	1	1.000,00	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
							MULTAS E OU JUROS / COBRIR DESPESAS COM EVENTUAIS MULTAS E JUROS.	1	1.000,00
000101	18/02/2014	3.3.90.30	90,00	PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA	32.809.568/0003-06	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	90,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	9,00
000102	17/02/2014	4.4.90.52	156,00	PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA	32.809.568/0003-06	DISPENSA/ISENÇÃO	MOBILIÁRIO EM GERAL /	4	39,00
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	4	39,00
000103	17/02/2014	3.3.90.30	547,83	PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	32.868.002/0002-74	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	3	182,61
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	3	182,61
000104	03/02/2014	3.3.90.39	1.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	DISPENSA/ISENÇÃO	MULTAS E OU JUROS / COBRIR DESPESAS COM EVENTUAIS MULTAS E JUROS.	1	1.000,00
							MULTAS E OU JUROS / COBRIR DESPESAS COM EVENTUAIS MULTAS E JUROS.	1	1.000,00
000105	18/02/2014	3.3.90.30	170,86	PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	32.868.002/0002-74	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	9,35
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	9,35
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	4	7,35
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	4	7,35

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 / 2014
--	---

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	4	1,99
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	4	1,99
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	3	24,75
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	3	24,75
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	40,55
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	40,55
000106	18/02/2014	3.3.90.30	125,40	PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	32.868.002/0002-74	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	6	125,40
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	6	20,90
000107	18/02/2014	3.3.90.30	525,00	PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA	32.809.568/0003-06	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	75	525,00
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	75	7,00
000108	17/02/2014	3.3.90.30	297,52	SALES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	15.082.514/0001-00	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	4	297,52
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	4	74,38
000109	17/02/2014	3.3.90.30	26,70	SALES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	15.082.514/0001-00	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	26,70

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS 111011 - MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE			DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA PERIODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2014		
--	--	--	---	--	--

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	13,35
000110	20/02/2014	3.3.90.30	1.015,00	JUNIOR ARTES GRAFICAS LTDA	07.061.801/0001-06	DISPENSADO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	15,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	15,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	9,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	9,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	9,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	9,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	15,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	15,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	5,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	5,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	500	0,28
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	500	0,28

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 / 2014
--	---

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	500	0,59
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	500	0,59
000111	20/02/2014	3.3.90.30	500,00	CARLOS HENRIQUE BRITO RODRIGUES -ME	09.426.319/0001-58	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	250,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	250,00
000112	03/02/2014	3.3.90.39	8.000,00	INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	13.039.029/0001-29	DISPENSA/ISENÇÃO	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	8.000,00
							PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	8.000,00
000113	24/02/2014	3.3.90.92	4.818,14	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	32.864.795/0002-53	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE CONSUMO /	1	3.761,62
							MATERIAL DE CONSUMO /	1	3.761,62
							MATERIAL DE CONSUMO /	1	608,26
							MATERIAL DE CONSUMO /	1	608,26
							MATERIAL DE CONSUMO /	27	12,78
							MATERIAL DE CONSUMO /	27	12,78
							MATERIAL DE CONSUMO /	8	12,90

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 / 2014	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
							MATERIAL DE CONSUMO /	8	12,90
000114	24/02/2014	3.3.90.92	75,00	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	32.864.795/0002-53	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE CONSUMO /	1	28,00
							MATERIAL DE CONSUMO /	1	28,00
							MATERIAL DE CONSUMO /	1	47,00
							MATERIAL DE CONSUMO /	1	47,00
000115	24/02/2014	3.3.90.30	456,50	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	10.849.617/0001-30	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	40	1,10
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	40	1,10
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	8,25
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	8,25
000116	24/02/2014	3.3.90.30	1.598,00	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	10.849.617/0001-30	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	10	61,90
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	10	61,90
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	10	58,60
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	10	58,60

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 / 2014

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 /	400	0,65	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	400	0,65	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	100	1,33	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	100	1,33	
000117	24/02/2014	3.3.90.30	450,00	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	10.849.617/0001-30	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO /	10	45,00	-
							MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO /	10	45,00	
000118	24/02/2014	3.3.90.30	9.573,20	PERSELL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	06.248.286/0001-05	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	40	239,33	-
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	40	239,33	
000119	24/02/2014	3.3.90.30	41.570,00	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	04.196.935/0002-27	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	60	190,62	-
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	60	190,62	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	80	376,66	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	80	376,66	
000120	24/02/2014	3.3.90.30	7.545,00	RICARDO SOUZA TAVARES - ME	17.982.777/0001-00	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	3	410,00	-

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 / 2014
--	---

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 /	3	410,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	3	410,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	3	410,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	3	410,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	3	410,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	3	410,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	3	410,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	195,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	195,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	330,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	330,00	
000121	24/02/2014	3.3.90.30	10.518,80	DIANJU - DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI LTDA EPP	07.226.206/0001-83	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	60	1,10	-
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	60	1,10	

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 / 2014
--	---

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	20	4,20	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	20	4,20	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	30	5,20	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	30	5,20	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	140	1,30	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	140	1,30	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	5	1,60	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	5	1,60	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	50	0,60	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	50	0,60	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	740	0,60	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	740	0,60	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	5	26,00	

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 / 2014
--	---

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	5	26,00	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	10	2,50	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	10	2,50	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	180	26,00	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	180	26,00	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	48	2,10	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	48	2,10	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	20	2,90	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	20	2,90	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	42	1,50	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	42	1,50	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	600	7,20	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	600	7,20	

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS 111011 - MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE			DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA PERIODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2014		
--	--	--	---	--	--

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	30	3,20	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	30	3,20	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	40	1,90	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	40	1,90	
000122	24/02/2014	3.3.90.30	195,00	CIMAVEL- COMERCIO IMPORTACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA.	13.004.684/0001-41	DISPENSA/ISENÇÃO	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	5	39,00	-
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	5	39,00	
000123	24/02/2014	3.3.90.30	571,00	CIMAVEL- COMERCIO IMPORTACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA.	13.004.684/0001-41	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	41,00	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	41,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	42,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	42,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	34,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	34,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	88,00	

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 / 2014		
--	--	--	---	--	--

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	88,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	36,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	36,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	3	51,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	3	51,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	51,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	51,00	
000124	24/02/2014	3.3.90.39	496,00	CIMAVEL- COMERCIO IMPORTACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA.	13.004.684/0001-41	DISPENSA/ISENÇÃO	REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	3.2	155,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	3.2	155,00	
000125	24/02/2014	3.3.90.30	1.190,00	DIANJU - DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI LTDA EPP	07.226.206/0001-83	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE COPA E COZINHA /	300	2,80	-
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	300	2,80	
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	5	46,00	
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	5	46,00	

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 / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	100	1,20
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	100	1,20
000126	24/02/2014	3.3.90.30	14.405,20	DIANJU - DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI LTDA EPP	07.226.206/0001-83	PREGÃO PRESENCIAL	GENEROS DE ALIMENTACAO /	800	9,60
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	800	9,60
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	72	10,40
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	72	10,40
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	40	1,70
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	40	1,70
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	80	1,70
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	80	1,70
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	700	2,10
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	700	2,10
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	90	1,60

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 / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	90	1,60
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	860	4,10
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	860	4,10
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	80	1,70
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	80	1,70
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	100	1,70
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	100	1,70
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	60	1,70
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	60	1,70
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	30	1,70
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	30	1,70
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	72	1,70
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	72	1,70

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 / 2014	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	30	1,70
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	30	1,70
000127	24/02/2014	3.3.90.30	121,80	TOYOLEX AUTOS LTDA	07.234.453/0001-21	DISPENSA/ISENÇÃO	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	4.2	29,00
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	4.2	29,00
000128	24/02/2014	3.3.90.30	167,79	TOYOLEX AUTOS LTDA	07.234.453/0001-21	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	2,98
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	2,98
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	69,30
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	69,30
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	21,84
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	21,84
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	44,70
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	44,70
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	28,97

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 / 2014	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	28,97
000129	24/02/2014	3.3.90.39	525,50	TOYOLEX AUTOS LTDA	07.234.453/0001-21	DISPENSA/ISENÇÃO	REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	525,50
							REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	525,50
000130	24/02/2014	3.3.90.30	22.738,45	APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	06.250.521/0001-83	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	272,36
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	272,36
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	206,33
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	206,33
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	10	330,63
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	10	330,63
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	10	477,17
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	10	477,17
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	10	477,17
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	10	477,17

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 / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS		VALOR	VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	10	477,17	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	10	477,17	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	272,36	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	272,36	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	272,36	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	272,36	
000131	24/02/2014	4.4.90.52	660,00	PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA	32.809.568/0003-06	DISPENSA/ISENÇÃO	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO /	3	220,00	660,00
							MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO /	3	220,00	
000132	25/02/2014	3.3.90.92	476,90	TYRESOLES DE SERGIPE IND COM E SERVICOS LTDA	13.007.828/0001-13	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE CONSUMO /	2	238,45	476,90
							MATERIAL DE CONSUMO /	2	238,45	
000133	25/02/2014	3.3.90.39	5.000,00	ARACAJUCARD LTDA	19.388.151/0001-97	DISPENSADO	VALE TRANSPORTE / PARA ESTAGIARIOS E FUNCIONARIOS DA PGJ.	1	5.000,00	347,80
							VALE TRANSPORTE / PARA ESTAGIARIOS E FUNCIONARIOS DA PGJ.	1	5.000,00	
000134	25/02/2014	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 /	1	1.320,00	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS		VALOR	VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		
							ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO /	1	1.320,00	
000135	26/02/2014	3.3.90.92	774,00	GALEGO ACESSORIOS E RODAS LTDA ME	09.454.400/0001-41	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	774,00	774,00
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	774,00	
000136	27/02/2014	4.4.90.52	166,60	LITORANEA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	06.186.537/0001-74	DISPENSA/ISENÇÃO	MOBILIÁRIO EM GERAL /	1	166,60	-
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	1	166,60	
000137	27/02/2014	3.3.90.39	2.824,00	ARTPROJETO, COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	07.121.419/0001-40	DISPENSA/ISENÇÃO	REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS /	1	2.824,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS /	1	2.824,00	
000138	28/02/2014	3.3.90.92	4.170,60	FESTALITO LTDA	09.114.135/0001-52	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	4.170,60	-
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	4.170,60	
000140	24/02/2014	3.3.90.30	31.000,00	ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA - ME	01.340.555/0001-45	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	200	7,00	-
							MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	200	7,00	
							MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	15	90,00	
							MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	15	90,00	

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 / 2014
--	---

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	12	250,00	
							MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	12	250,00	
							MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	6	350,00	
							MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	6	350,00	
							MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	20	400,00	
							MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	20	400,00	
							MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	8	200,00	
							MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	8	200,00	
							MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	15	450,00	
							MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	15	450,00	
							MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	4	1.700,00	
							MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	4	1.700,00	
000142	28/02/2014	3.3.90.36	700,00	ISAAC NELSON BORGES GONCALVES	333.346.335-00	DISPENSA/ISENÇÃO	ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS /	1	700,00	-

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 / 2014
--	---

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
							ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS /	1	700,00
000144	28/02/2014	3.3.90.30	9.108,00	ARTEGUACHE PUBLICIDADE LTDA ME	10.698.138/0001-60	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1300	0,08
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1300	0,08
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	6,50
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	6,50
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	5,40
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	5,40
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	5,80
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	5,80
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1000	0,44
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1000	0,44
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2000	0,35
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2000	0,35

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 / 2014
--	---

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1000	0,44
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1000	0,44
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	0,26
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	0,26
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	500	0,46
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	500	0,46
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	500	0,38
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	500	0,38
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2000	0,35
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2000	0,35
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1250 0	0,31
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1250 0	0,31
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	5,28

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 / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	5,28
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1000	0,29
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1000	0,29
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	500	0,34
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	500	0,34
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	500	0,36
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	500	0,36
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	500	0,42
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	500	0,42
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	0,79
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	0,79
000145	21/02/2014	3.3.90.30	16.100,00	PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA	32.809.568/0001-44	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1400	11,50
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1400	11,50

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 / 2014		
--	--	--	---	--	--

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000162	03/02/2014	3.3.90.39	213.900,00	COMERCIAL CONFRIO LTDA	05.738.296/0001-66	PREGÃO PRESENCIAL	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	213.900,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	213.900,00	
000164	03/02/2014	3.3.90.39	22.000,00	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	PREGÃO PRESENCIAL	TELEFONIA MÓVEL /	1	22.000,00	-
							TELEFONIA MÓVEL /	1	22.000,00	
000166	03/02/2014	3.3.90.39		- THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	90.347.840/0001-18	INEXIGÍVEL	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	30.600,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	30.600,00	
000168	03/02/2014	3.3.90.39	30.600,00	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	90.347.840/0020-80	INEXIGÍVEL	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	30.600,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	30.600,00	
TOTAL EMPENHADO			130.825.761,52					TOTAL PAGO		22.400.126,70