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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
000001	17/01/2014	3.1.90.13	14.738,73	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	11.501,64
000002	17/01/2014	3.1.90.11	91.592.263,09	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / DESPESAS COM VENCIMENTO DE PESSOAL ATIVO.	1	85.000.000,00	72.263.825,07
000003	17/01/2014	3.1.91.13	5.060.930,68	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	4.119.840,46
000004	17/01/2014	3.1.91.13	8.673.794,95	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	6.798.942,88
000005	17/01/2014	3.1.91.13	153.500,00	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	118.922,46
000006	17/01/2014	3.1.90.13	1.670.000,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGRADOR / DESPESAS COM INSS DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PESSOAL ATIVO.	1	1.600.000,00	1.297.324,71
							INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGRADOR / DESPESAS COM INSS DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PESSOAL ATIVO.	1	1.600.000,00	
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	13.717.472,91
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	280.564,96	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	280.564,96
000012	09/01/2014	3.1.91.92	1.400.000,00	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	1.367.258,20

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
000013	09/01/2014	3.1.90.92	76.419,99	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	76.419,99
000014	17/01/2014	3.1.90.94	797.648,33	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	733.507,29
000015	17/01/2014	3.3.90.36	1.478.000,00	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	1.203.598,54
000016	17/01/2014	3.3.90.49	676,80	SETRANSP/CREDITO ELETRONICO	445.620.000-00	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	2.600.000,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	AUXÍLIO-SAÚDE / AUXILIO SAUDE P/ MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ.	1	2.200.000,00	2.156.411,08
000018	02/01/2014	3.3.90.46	4.458.000,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	AUXILIO-ALIMENTACAO/REFEICAO / AUXILIO ALIMENTACAO P/ MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ.	1	3.200.000,00	3.656.864,67
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	1.237.980,60
000020	02/01/2014	3.3.90.14	95.000,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO / PARA MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ.	1	150.000,00	81.675,21
000021	02/01/2014	3.3.90.14	420.000,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS / PARA MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ.	1	400.000,00	406.576,62
000022	02/01/2014	3.3.90.08	3.650.000,00	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	3.644.776,13
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

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
000025	02/01/2014	3.3.90.39	39.240,00	FRAME VIDEO PRODUCOES LTDA - ME	358.890.000-00	PREGÃO PRESENCIAL	ÁUDIO, VÍDEO E FOTO /	11	6.028,18	33.240,00
							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	33.302,25
000027	02/01/2014	3.3.90.39	47.231,80	MIOSOT S ALIMENTOS LTDA - ME	282.005.005-31	PREGÃO PRESENCIAL	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	8	3.859,61	47.231,80
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	8	3.859,61	
000028	02/01/2014	3.3.90.39	61.920,00	APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	282.003.443-78	PREGÃO PRESENCIAL	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	12	5.160,00	46.440,00
							LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	12	5.160,00	
000029	02/01/2014	3.3.90.30	4.430,00	MIOSOT S ALIMENTOS LTDA - ME	282.005.005-31	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	8	1.250,00	4.430,00
							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 /	1	27,70	
							MATERIAL DE CONSUMO /	1	27,70	
							MATERIAL DE CONSUMO /	30	4,20	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
000031	04/02/2014	4.4.90.52	199,90	LITORANEA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	282.003.446-70	DISPENSA/ISENÇÃO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS /	1	199,90	199,90
							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	4.494,30
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	919,11
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	282.003.446-70	DISPENSA/ISENÇÃO	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO /	1	654,90	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	281.000.312-62	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	8,35	
							MATERIAL DE CONSUMO /	1	12,45	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL DE CONSUMO /	1	8,35	
							MATERIAL DE CONSUMO /	1	12,45	
000038	02/01/2014	3.3.90.39	-	ZONA ALVO CONSULTORIA ESPORTIVA LTDA - ME	282.004.221-15	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	293.133,60	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	282.003.097-34	PREGÃO PRESENCIAL	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	198.133,60	213.499,54
							PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	198.133,60	
000040	02/01/2014	3.3.90.37	199.102,60	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA	282.000.317-44	PREGÃO PRESENCIAL	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	47.000,00	165.589,60
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	47.000,00	
000041	02/01/2014	3.3.90.37	-	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA	282.000.317-44	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	4.720.883,28	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA	282.000.317-44	PREGÃO PRESENCIAL	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	1.900.000,00	3.876.926,42
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	1.900.000,00	
000043	02/01/2014	3.3.90.30	27.896,54	PEREIRA AUTO-CENTER LTDA	282.003.156-11	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	29.657,77	26.138,94

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	29.657,77	
000044	02/01/2014	3.3.90.39	16.372,40	PEREIRA AUTO-CENTER LTDA	282.003.156-11	PREGÃO PRESENCIAL	REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	13.372,40	15.084,72
							REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	13.372,40	
000045	02/01/2014	3.3.90.37	227.907,63	MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	04.966.422/0001-77	PREGÃO PRESENCIAL	VIGILANCIA OSTENSIVA /	11	11.132,17	190.756,07
							VIGILANCIA OSTENSIVA /	11	11.132,16	
							VIGILANCIA OSTENSIVA /	11	11.132,16	
							VIGILANCIA OSTENSIVA /	11	11.132,17	
000046	06/02/2014	3.3.90.92	1.866,40	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	282.003.097-34	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	52.851,74	TELEMAR NORTE LESTE S/A	333.001.525-80	CONVITE	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	26.000,00	29.302,00
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	26.000,00	
000048	02/01/2014	3.3.90.39	111.705,49	TELEMAR NORTE LESTE S/A	333.001.525-80	PREGÃO PRESENCIAL	TELEFONIA FIXA /	1	55.000,00	85.234,41
							TELEFONIA FIXA /	1	55.000,00	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
000049	07/02/2014	3.3.90.39	1.040,00	GE INFORMATICA LTDA.	282.001.969-13	DISPENSA/ISENÇÃO	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	8	130,00	1.040,00
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	8	130,00	
000050	02/01/2014	3.3.90.39	1.555,42	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS / ENCARGOS SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	1	20.000,00	1.555,42
							ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS / ENCARGOS SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	1	20.000,00	
000051	10/02/2014	3.3.90.30	1.437,00	WSL COMERCIAL LTDA	282.004.740-00	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	536,00	IVAN VIEIRA DE ARAUJO	017.584.245-08	DISPENSADO	SUPRIMENTO INDIVIDUAL / RSF. 01 DE 2014	1	1.500,00	536,00
000053	11/02/2014	3.3.90.30	1.759,30	IVAN VIEIRA DE ARAUJO	017.584.245-08	DISPENSADO	SUPRIMENTO INDIVIDUAL / RSF. 01 DE 2014	1	3.500,00	1.759,30
000054	10/02/2014	3.3.90.30	130,00	GRAFICA SAMPAIO LTDA-EPP	282.000.169-58	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	282.003.016-87	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	6.997,69	CPB HOTEIS E TURISMO LTDA-EPP	282.000.990-39	DISPENSA/ISENÇÃO	HOSPEDAGENS /	12	500,00	6.997,69

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							HOSPEDAGENS /	12	500,00	
000057	11/02/2014	3.3.90.30	30,00	GDS COMERCIAL DE EQUIP.FRIGORIFICOS E REPRESENTACAO LTDA	282.001.208-87	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	1	30,00	30,00
							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	282.001.208-87	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	480,00	480,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	480,00	
000059	02/01/2014	3.3.90.30	7.480,00	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	282.002.945-16	PREGÃO PRESENCIAL	GENEROS DE ALIMENTACAO /	4200	4,40	4.958,80
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	4200	4,40	
000060	02/01/2014	3.3.90.39	71.179,32	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	748.300.000-00	DISPENSADO	CORREIOS E TELÉGRAFOS /	12	6.000,00	71.179,32
							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 /	1	238,45	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	238,45	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	290,55	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
000062	12/02/2014	3.3.90.30	410,00	EG MATERIAL ELETRICO LTDA	282.000.492-36	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	5	82,00	410,00
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	5	82,00	
000063	02/01/2014	3.3.90.30	460,80	RESTAURANTE E LANCHONETE PIMENTA DE CHEIRO LTDA - ME	282.003.095-56	PREGÃO PRESENCIAL	GENEROS DE ALIMENTACAO /	320	4,90	460,80
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	320	4,90	
000064	13/02/2014	3.3.90.92	4.828,85	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	748.300.000-00	DISPENSADO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	4.828,85	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	501.464.800-00	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE CONSUMO /	1	2.320,89	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 /	28000	2,90	-
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	28000	2,90	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	2000	2,50	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	2000	2,50	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	32	12,90	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	12000	2,45	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	8	26,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	8	26,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	32	12,90	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	12000	2,45	
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	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							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	
							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	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	22,00	
							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 /	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 /	8	12,90	
							COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES /	8	12,90	
							COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES /	2000	12,78	
000069	02/01/2014	3.3.90.39	60.000,00	THEMA INFORMATICA LTDA	432.038.617-07	INEXIGÍVEL	PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	1	20.000,00	43.542,19
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	1	20.000,00	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
000070	02/01/2014	3.3.90.39	96.616,68	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	..258-31	DISPENSADO	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	78.000,00	60.542,51
							PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	78.000,00	
000071	14/02/2014	3.3.90.92	7.812,84	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	268.000.000-00	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	123.456.000-00	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	422,12	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	123.456.000-00	DISPENSA/ISENÇÃO	ÁGUA E ESGOTO / FORNECIMENTO DE AGUA P/ PROMOTORIA DE JUSTICA DE ESTANCIA-SE.	1	1.500,00	422,12
							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	40.784,11	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	268.000.000-00	DISPENSADO	ÁGUA E ESGOTO / FORNECIMENTO DE AGUA, P/ SEDE DO M.P. E AS PROMOTORIAS DO INTERIOR.	1	102.000,00	40.784,11
							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	282.001.444-09	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	47.466,80	DANIEL VIEIRA DE ARAUJO FREIRE	115.042.500-00	INEXIGÍVEL	ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS /	8	4.000,00	35.198,12

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS /	8	4.000,00	
000077	02/01/2014	3.1.90.96	140.000,00	EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO	13.118.245/0001-60	DISPENSADO	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES / PESSOAL REQUISITADO.	1	100.000,00	96.506,03
000078	17/01/2014	3.3.91.39	276.000,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	860.250.000-00	DISPENSADO	PROCESSAMENTO DE DADOS / CONVENIO 12/2011/ VIGENCIA 10/08/13 A 10/08/15.	1	195.000,00	207.000,00
							PROCESSAMENTO DE DADOS / CONVENIO 12/2011/ VIGENCIA 10/08/13 A 10/08/15.	1	195.000,00	
000079	13/02/2014	3.3.90.30	-	PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA	282.003.016-87	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	282.003.048-21	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	282.003.081-26	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	56,53	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	56,53
							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.	353.001.588-14	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	-

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							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	433.000.009-82	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	487.000,00	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	283.000.005-57	DISPENSADO	ENERGIA ELÉTRICA /	12	45.000,00	380.600,41
							ENERGIA ELÉTRICA /	12	45.000,00	
000086	02/01/2014	3.3.90.30	44.857,03	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	32.864.795/0002-53	PREGÃO PRESENCIAL	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	28000	2,90	44.857,03
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	10	13,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	2000	2,50	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	2000	2,50	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	12000	2,45	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	12000	2,45	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	10	12,78	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	10	12,78	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							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	
							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 /	28000	2,90	
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 /	12	75,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	10	13,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	10	13,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	40	38,00	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							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	
							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	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							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	
							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 /	10	13,50	
000088	02/01/2014	3.3.90.30	362,00	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	501.464.800-00	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	40	38,00	362,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	40	38,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	40	28,00	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							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	
							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	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	22,00	
							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 /	4	75,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	75,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	40	28,00	
000089	02/01/2014	3.3.90.39	7.299,42	SULGIPE COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	283.000.006-71	DISPENSA/ISENÇÃO	ENERGIA ELÉTRICA /	12	600,00	7.299,42
							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

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	97,20	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	97,20	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	7,20	
000092	13/02/2014	3.3.90.30	122,83	SALES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	15.082.514/0001-00	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	2	3,90	122,83
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	2	3,90	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	3	8,88	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	3	8,88	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	2	8,36	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	1	12,67	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	5,90	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	5,90	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	2	8,36	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	1	12,67	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
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	2.250,00
							ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO /	5	450,00	
000095	13/02/2014	3.3.90.30	1.933,93	PROSIGNS - COMUNICACAO VISUAL PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA	282.002.135-08	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	1	1.933,93	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	281.000.312-62	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	283.000.006-71	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

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL DE CONSUMO /	1	16,44	
							MATERIAL DE CONSUMO /	1	16,44	
							MATERIAL DE CONSUMO /	3	23,40	
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	-
							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	9,00	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	156,00
							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	547,83
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	3	182,61	
000104	03/02/2014	3.3.90.39	5,77	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	5,77
							MULTAS E OU JUROS / COBRIR DESPESAS COM EVENTUAIS MULTAS E JUROS.	1	1.000,00	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
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	170,86
							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	
							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	20,90	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	7,00	525,00

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							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	74,38	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	13,35	26,70
							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	1.015,00
							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	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	5,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	5,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	500	0,28	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	500	0,28	
							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	500,00
							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	3.640,00
							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	4.818,14
							MATERIAL DE CONSUMO /	1	3.761,62	
							MATERIAL DE CONSUMO /	1	608,26	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL DE CONSUMO /	1	608,26	
							MATERIAL DE CONSUMO /	27	12,78	
							MATERIAL DE CONSUMO /	27	12,78	
							MATERIAL DE CONSUMO /	8	12,90	
							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	75,00
							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	456,50
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	40	1,10	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	8,25	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	8,25	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
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	1.598,00
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	10	61,90	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	10	58,60	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	10	58,60	
							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	450,00
							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	9.573,20
							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	41.570,00

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							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	7.545,00
							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 /	3	410,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	195,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	195,00	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							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	10.518,80
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	60	1,10	
							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	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							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	
							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	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							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	
							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	195,00
							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	571,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	41,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	42,00	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							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	
							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	496,00
							REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	3.2	155,00	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
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	1.190,00
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	300	2,80	
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	5	46,00	
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	5	46,00	
							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	14.405,20
							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	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	80	1,70	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	700	2,10	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	700	2,10	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	90	1,60	
							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	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	30	1,70	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	30	1,70	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	72	1,70	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	72	1,70	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	30	1,70	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	30	1,70	
000127	24/02/2014	3.3.90.30		- 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		- 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	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							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	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	28,97	
000129	24/02/2014	3.3.90.39		- 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	22.738,45
							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	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							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	
							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

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL DE CONSUMO /	2	238,45	
000133	25/02/2014	3.3.90.39	7.500,00	ARACAJUCARD LTDA	19.388.151/0001-97	DISPENSADO	VALE TRANSPORTE / PARA ESTAGIARIOS E FUNCIONARIOS DA PGJ.	1	5.000,00	6.039,50
							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	1.320,00
							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	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	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	4.170,60
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	4.170,60	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
000139	06/03/2014	3.3.90.30		- 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	
							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	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							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	
000140	24/02/2014	3.3.90.30	20.890,00	ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA - ME	01.340.555/0001-45	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	200	7,00	8.090,00
							MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	200	7,00	
							MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	15	90,00	
							MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	15	90,00	
							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	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							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	
000141	07/03/2014	3.1.90.92	629.793,33	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	629.793,33	629.793,33
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	700,00
							ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS /	1	700,00	
000143	07/03/2014	3.3.90.39	1.300,00	ARTPROJETO, COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	07.121.419/0001-40	DISPENSA/ISENÇÃO	REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	1.300,00	1.300,00
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	1.300,00	
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	9.108,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1300	0,08	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							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	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1000	0,44	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1000	0,44	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	0,26	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							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 /	12500	0,31	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	12500	0,31	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	5,28	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	5,28	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1000	0,29	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1000	0,29	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							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	16.100,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1400	11,50	
000146	07/03/2014	3.3.90.30	79,00	GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A	04.400.995/0001-39	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	2	39,50	79,00
							MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	2	39,50	
000147	10/03/2014	3.3.90.39	4.780,00	JAM JURIDICA EDITORACAO E EVENTOS LTDA	00.803.368/0001-98	INEXIGÍVEL	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	2	2.390,00	4.780,00

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	2	2.390,00	
000148	12/03/2014	3.3.90.37		- MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.350.020/0001-34	PREGÃO PRESENCIAL	LIMPEZA E CONSERVACAO /	10	14.359,92	-
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	10	14.359,92	
000149	11/03/2014	3.3.90.30	2.627,62	TYRESOLES DE SERGIPE IND COM E SERVICOS LTDA	282.001.444-09	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	275,63	2.627,62
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	233,55	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	233,55	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	238,45	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	238,45	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	290,55	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	290,55	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	275,63	
000150	11/03/2014	3.3.90.30	99,00	POSTO J. MACARIO LTDA	01.243.118/0001-03	DISPENSA/ISENÇÃO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES /	11	9,00	33,00
							COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES /	11	9,00	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
000151	11/03/2014	3.3.90.30	1.046,15	POSTO J. MACARIO LTDA	01.243.118/0001-03	DISPENSA/ISENÇÃO	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	350	2,99	496,42
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	350	2,99	
000152	10/03/2014	3.3.90.30	1.134,00	EMPORIO REIS COMERCIO LTDA-EPP	08.658.982/0001-15	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE COPA E COZINHA /	300	3,78	1.134,00
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	300	3,78	
000153	10/03/2014	3.3.90.30	396,00	PROSIGNS - COMUNICACAO VISUAL PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA	01.278.227/0001-66	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	9	44,00	396,00
							MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	9	44,00	
000154	11/03/2014	3.3.90.30	514,76	MOTOPOP LTDA	16.467.847/0001-10	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	514,76	514,76
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	514,76	
000155	11/03/2014	3.3.90.39	252,00	CIMAVEL- COMERCIO IMPORTACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA.	13.004.684/0001-41	DISPENSA/ISENÇÃO	REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	252,00	252,00
							REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	252,00	
000156	11/03/2014	3.3.90.30	111,00	CIMAVEL- COMERCIO IMPORTACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA.	13.004.684/0001-41	DISPENSA/ISENÇÃO	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	3	37,00	111,00
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	3	37,00	
000157	11/03/2014	3.3.90.30	440,00	CIMAVEL- COMERCIO IMPORTACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA.	13.004.684/0001-41	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	9	37,00	440,00

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	9	37,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	107,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	107,00	
000158	11/03/2014	3.3.90.30	106,56	SHOPPING DE UTILIDADES E EQUIP.COM.E REPRESENTACOES LTDA	03.395.106/0001-20	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE COPA E COZINHA /	96	1,11	106,56
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	96	1,11	
000159	12/03/2014	3.3.90.30	859,82	PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	32.868.002/0002-74	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	429,91	859,82
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	429,91	
000160	13/03/2014	3.3.90.30	8.500,00	APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	06.250.521/0001-83	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	20	425,00	8.500,00
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	20	425,00	
000161	13/03/2014	3.3.90.30	9.430,00	APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	06.250.521/0001-83	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	2	2.315,00	9.430,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	2	2.315,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	2	2.400,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	2	2.400,00	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
000162	03/02/2014	3.3.90.39	163.900,00	COMERCIAL CONFRIO LTDA	05.738.296/0001-66	PREGÃO PRESENCIAL	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	213.900,00	119.200,00
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	213.900,00	
000163	13/03/2014	3.3.90.47	0,36	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	DISPENSA/ISENÇÃO	MULTAS S/OBRIB.TRIB.E CONTRIBUTIVAS / COBRIR DESPESAS COM EVENTUAIS MULTAS.	1	0,36	0,36
							MULTAS S/OBRIB.TRIB.E CONTRIBUTIVAS / COBRIR DESPESAS COM EVENTUAIS MULTAS.	1	0,36	
000164	03/02/2014	3.3.90.39	24.000,00	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	PREGÃO PRESENCIAL	TELEFONIA MÓVEL /	1	22.000,00	19.214,83
							TELEFONIA MÓVEL /	1	22.000,00	
000165	13/03/2014	3.3.90.93	315,00	LISSANDRO PATRICIUS GOIS SANTOS	016.880.445-07	DISPENSA/ISENÇÃO	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / RESSARCIMENTO CONF. OFICIO 77/2014.	1	315,00	315,00
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	
000167	13/03/2014	3.3.90.47	11.400,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	DISPENSADO	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGOS SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS.	1	18.400,00	5.448,03
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGOS SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS.	1	18.400,00	
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	21.600,00
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	30.600,00	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
000169	13/03/2014	3.3.90.39	-	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	13.085.519/0001-61	DISPENSADO	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO /	300	3,70	-
							ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO /	300	3,70	
000170	18/03/2014	3.3.90.39	11.695,56	ZONA ALVO CONSULTORIA ESPORTIVA LTDA - ME	10.272.346/0001-00	PREGÃO PRESENCIAL	ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS /	4	3.189,70	11.695,56
							ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS /	4	3.189,70	
000171	12/03/2014	4.4.90.52	550,00	LITORANEA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	06.186.537/0001-74	DISPENSA/ISENÇÃO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS /	1	550,00	550,00
							APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS /	1	550,00	
000172	14/03/2014	4.4.90.52	191,00	AGROVEL - AGRICULTURA E VETERINARIA LTDA	13.161.435/0001-60	DISPENSA/ISENÇÃO	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS /	1	191,00	191,00
							MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS /	1	191,00	
000173	14/03/2014	3.3.90.30	117,00	AGROVEL - AGRICULTURA E VETERINARIA LTDA	13.161.435/0001-60	DISPENSA/ISENÇÃO	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS /	5	23,40	117,00
							SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS /	5	23,40	
000174	18/03/2014	3.1.90.92	114.151,62	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	114.151,62	114.151,62
000175	18/03/2014	3.3.90.30	2.477,50	BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	46.395.687/0015-08	PREGÃO PRESENCIAL	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /	30	140,00	2.300,50
							GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /	30	140,00	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /	35	36,50	
							GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /	35	36,50	
000176	18/03/2014	4.4.90.52	885,00	ADNIL DA COSTA SANTOS GOES-ME	10.278.829/0001-04	DISPENSA/ISENÇÃO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS /	1	885,00	885,00
							APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS /	1	885,00	
000177	20/03/2014	4.4.90.52	-	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	10.849.617/0001-30	PREGÃO PRESENCIAL	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO /	15	74,00	-
							MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO /	15	74,00	
000178	20/03/2014	3.3.90.30	768,00	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	10.849.617/0001-30	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	30	25,60	768,00
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	30	25,60	
000179	20/03/2014	3.3.90.30	301,50	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	10.849.617/0001-30	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	6,00	301,50
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	6,00	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	50	1,65	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	50	1,65	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	60	1,65	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	60	1,65	
000180	20/03/2014	3.3.90.30	8.728,80	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	10.849.617/0001-30	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	400	0,97	8.728,80
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	400	0,97	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	16,48	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	16,48	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	3,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	3,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	1,50	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	1,50	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	6	0,65	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	6	0,65	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	6	0,65	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	6	0,65	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	1,80	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	1,80	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	300	0,60	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	300	0,60	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	250	0,30	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	250	0,30	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	0,50	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	0,50	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	90	0,45	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	90	0,45	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	1,90	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	1,90	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	3,50	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	3,50	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	40	0,87	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	40	0,87	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	80	0,87	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	80	0,87	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	320	0,87	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	320	0,87	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	1,12	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	1,12	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	0,87	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	0,87	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	2,30	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	2,30	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	4,90	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	4,90	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	40	0,55	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	40	0,55	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	40	0,55	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	40	0,55	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	6	0,54	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	6	0,54	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	6	0,54	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	6	0,54	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	1,57	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	1,57	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	0,82	

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

111011 - MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE

PERIODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	0,82	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	1,42	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	1,42	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	200	1,05	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	200	1,05	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	400	1,90	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	400	1,90	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	700	0,60	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	700	0,60	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	1,30	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	1,30	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	13,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	13,00	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	250	0,45	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	250	0,45	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	0,45	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	0,45	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	250	0,45	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	250	0,45	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	250	0,45	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	250	0,45	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	0,48	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	0,48	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	40	0,60	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	40	0,60	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	0,40	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	0,40	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	9,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	9,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	3	8,19	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	3	8,19	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	1,75	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	1,75	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	5,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	5,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	40	6,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	40	6,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	7,42	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	7,42	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	240	0,10	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	240	0,10	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	12	2,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	12	2,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	15	5,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	15	5,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	200	0,70	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	200	0,70	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	300	0,70	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	300	0,70	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	500	4,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	500	4,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	6,00	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	6,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	3	22,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	3	22,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	4,51	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	4,51	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	0,20	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	0,20	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	0,95	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	0,95	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	0,95	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	0,95	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	40	0,55	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	40	0,55	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	40	1,40	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	40	1,40	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	40	1,40	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	40	1,40	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	40	1,40	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	40	1,40	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	3,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	3,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	60	0,30	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	60	0,30	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	400	0,80	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	400	0,80	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	0,20	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	0,20	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	1,65	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	1,65	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	22,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	22,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	6,15	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	6,15	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	16,50	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	16,50	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	0,60	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	0,60	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	750	0,45	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	750	0,45	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
000181	14/03/2014	3.3.90.93	2.244,55	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / RESSARCIMENTO DE 50% DA MENSALIDADE DOS CURSOS, P/ MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ.	1	6.000,00	2.244,55
000182	21/03/2014	3.3.90.30	-	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	501.464.800-00	PREGÃO PRESENCIAL	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	21	12,78	-
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	21	12,78	
000183	21/03/2014	3.3.90.30	1.170,00	ADNIL DA COSTA SANTOS GOES-ME	281.004.535-82	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	13	90,00	1.170,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	13	90,00	
000184	18/03/2014	3.3.90.30	819,00	AGROVEL - AGRICULTURA E VETERINARIA LTDA	13.161.435/0001-60	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	45	18,20	819,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	45	18,20	
000185	18/03/2014	3.3.90.30	293,15	AGROVEL - AGRICULTURA E VETERINARIA LTDA	282.000.122-86	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	13	22,55	293,15
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	13	22,55	
000186	21/03/2014	3.3.90.39	14.340,00	JAM JURIDICA EDITORACAO E EVENTOS LTDA	292.016.162-91	INEXIGÍVEL	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	6	2.390,00	14.340,00
							SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	6	2.390,00	
000187	21/03/2014	4.4.90.52	12.650,00	NUVENS REPRESENTACOES, PRODUCOES DE EVENTOS E SERVICOS LTDA - ME	13.404.238/0001-24	PREGÃO PRESENCIAL	MOBILIÁRIO EM GERAL /	23	550,00	12.650,00
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	23	550,00	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
000188	24/03/2014	3.3.90.30	2.900,00	BRUNARA COMERCIO REPRESENTACOES LTDA - ME	282.004.911-68	PREGÃO PRESENCIAL	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	100	29,00	2.900,00
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	100	29,00	
000189	24/03/2014	3.3.90.92	4.000,00	CARLOS HENRIQUE BRITO RODRIGUES -ME	281.004.482-10	PREGÃO PRESENCIAL	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	4.000,00	4.000,00
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	4.000,00	
000190	21/03/2014	3.3.90.30	680,00	DESIGN COMERCIO DE VIDROS LTDA	10.766.971/0001-09	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	72	9,44	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	72	9,44	
000191	24/03/2014	3.3.90.30	39,50	GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A	04.400.995/0001-39	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	1	39,50	39,50
							MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	1	39,50	
000192	18/03/2014	3.3.90.39	14.340,00	JAM JURIDICA EDITORACAO E EVENTOS LTDA	292.016.162-91	INEXIGÍVEL	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	6	2.390,00	14.340,00
							SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	6	2.390,00	
000193	25/03/2014	4.4.90.52	188,30	EG MATERIAL ELETRICO LTDA	15.039.118/0001-09	DISPENSA/ISENÇÃO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS /	1	188,30	188,30
							APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS /	1	188,30	
000194	24/03/2014	3.3.90.32	3.100,00	GRAFICA E EDITORA TRIUNFO LTDA.	282.000.223-11	DISPENSA/ISENÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA /	1000	1,31	3.100,00

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA /	1000	1,31	
							OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA /	1000	1,79	
							OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA /	1000	1,79	
000195	25/03/2014	3.3.90.39	638,00	GRAFICA E EDITORA TRIUNFO LTDA.	15.601.230/0001-83	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	2	319,00	638,00
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	2	319,00	
000196	26/03/2014	3.3.90.30	839,00	PAULO JORGE SILVA-ME	15.596.182/0001-82	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	3	26,00	839,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	3	26,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	3	32,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	3	32,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	36,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1	45,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1	45,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	36,00	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	22	20,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	22	20,00	
000197	26/03/2014	3.3.90.30	48,00	PAULO JORGE SILVA-ME	281.000.312-62	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA /	12	4,00	48,00
							MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA /	12	4,00	
000198	27/03/2014	3.3.90.30	259,00	TUBOTINTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	04.814.328/0001-00	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	1	259,00	259,00
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	1	259,00	
000199	26/03/2014	3.3.90.30	340,00	N A COMERCIO E SERV.DE REFRIG.E AR CONDICIONADO LTDA - EPP	282.003.853-92	DISPENSA/ISENÇÃO	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /	1	340,00	340,00
							GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /	1	340,00	
000200	26/03/2014	3.3.90.30	4,00	N A COMERCIO E SERV.DE REFRIG.E AR CONDICIONADO LTDA - EPP	08.269.453/0001-20	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	4,00	4,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	4,00	
000201	25/03/2014	3.3.90.30	48,00	DM COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.526.967/0001-86	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	16	3,00	48,00
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	16	3,00	
000202	25/03/2014	3.3.90.30	318,00	DM COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.526.967/0001-86	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	15	12,00	318,00

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	15	12,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	15	6,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	15	6,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	6	8,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	6	8,00	
000203	12/03/2014	3.3.90.39	1.412,00	L AFFICHE COMERCIO E SERVICO LTDA	289.000.751-67	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	40	6,00	1.120,00
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	40	3,80	
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	40	3,80	
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	40	2,00	
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	40	2,00	
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	40	9,00	
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	40	9,00	
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	40	4,00	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	40	4,00	
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	10	10,00	
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	10	10,00	
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	40	8,00	
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	40	8,00	
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	40	6,00	
000204	12/03/2014	3.3.90.39	804,00	L AFFICHE COMERCIO E SERVICO LTDA	02.135.921/0001-97	DISPENSA/ISENÇÃO	CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	40	20,00	72,00
							CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	40	20,00	
							CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	40	0,10	
							CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	40	0,10	
000205	28/03/2014	3.3.90.30	98,00	AGROVEL - AGRICULTURA E VETERINARIA LTDA	13.161.435/0001-60	DISPENSA/ISENÇÃO	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS /	50	1,96	98,00
							SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS /	50	1,96	
000206	31/03/2014	3.3.90.39	5.800,00	IMPRIMA SOLUCOES GRAFICAS LTDA	08.108.612/0001-04	PREGÃO PRESENCIAL	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	500	11,60	5.800,00

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	500	11,60	
000207	01/04/2014	3.3.90.30	2.000,00	CARLOS HENRIQUE BRITO RODRIGUES -ME	09.426.319/0001-58	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	1.000,00	2.000,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	1.000,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	1.000,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	1.000,00	
000208	04/04/2014	3.3.90.39	4.780,00	JAM JURIDICA EDITORACAO E EVENTOS LTDA	00.803.368/0001-98	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	2	2.390,00	4.780,00
							SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	2	2.390,00	
000209	04/04/2014	3.3.90.30	129,00	SALES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	15.082.514/0001-00	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	129,00	129,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	129,00	
000210	04/04/2014	3.3.90.30	12.720,00	MARCO ANTONIO BATISTA DA SILVA ME	02.321.374/0001-34	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	53	240,00	12.720,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	53	240,00	
000211	04/04/2014	3.3.90.30	540,00	MARCO ANTONIO BATISTA DA SILVA ME	02.321.374/0001-34	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	2	270,00	540,00
							MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	2	270,00	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
000212	04/04/2014	3.3.90.36	840,00	LAIS HELENA BISPO DE OLIVEIRA	016.907.035-20	DISPENSA/ISENÇÃO	SELEÇÃO E TREINAMENTO / HORA AULA /	24	35,00	840,00
							SELEÇÃO E TREINAMENTO / HORA AULA /	24	35,00	
000213	04/04/2014	3.3.90.36	840,00	EDICARLOS SANTOS DA CONCEICAO	997.719.005-44	DISPENSA/ISENÇÃO	SELEÇÃO E TREINAMENTO / HORA AULA /	24	35,00	840,00
							SELEÇÃO E TREINAMENTO / HORA AULA /	24	35,00	
000214	04/04/2014	3.3.90.30	1.380,00	FRIGERAL REFRIGERACAO LTDA	13.946.710/0001-50	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	2	460,00	1.380,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	2	460,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	2	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	2	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	350,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	350,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	60,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	60,00	
000215	31/03/2014	3.3.90.14	1.131,53	ALBA VALERIA DE SANTANA VIEIRA	661.595.045-68	DISPENSADO	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS / REAJUSTAR DIAIRIA DO SERVIDOR	1	1.178,48	1.131,53

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
000216	09/04/2014	3.1.90.92	25.457,11	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	25.457,11	25.457,11
000217	31/03/2014	3.3.90.14	1.159,70	PAULO JOSE DE FREITAS FILHO	763.647.395-04	DISPENSADO	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS / REAJUSTAR DIAIRIA DO SERVIDOR.	1	1.178,48	1.159,70
000218	09/04/2014	3.3.90.30	935,76	POSTO VITORIA LIMITADA	04.876.952/0001-24	DISPENSA/ISENÇÃO	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	12	18,00	382,82
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	12	18,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	240	3,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	240	3,00	
000219	09/04/2014	3.3.90.30	719,80	JET 7 AUTO POSTO LTDA	07.859.130/0001-23	DISPENSA/ISENÇÃO	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	200	3,00	194,69
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	200	3,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	10	12,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	10	12,00	
000220	09/04/2014	4.4.90.52	420,00	DATAPEL COMERCIAL LTDA	03.137.082/0001-09	DISPENSA/ISENÇÃO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	420,00	420,00
							EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	420,00	
000221	09/04/2014	3.3.90.30	892,56	AUTO POSTO M & M LTDA.	15.581.809/0001-21	DISPENSA/ISENÇÃO	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	240	2,87	445,26

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	240	2,87	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	12	17,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	12	17,00	
000222	18/03/2014	3.3.90.39	98.764,38	FONMART TECNOLOGIA LTDA	31.907.728/0001-25	PREGÃO PRESENCIAL	MANUTENÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS /	4	32.921,46	98.764,38
							MANUTENÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS /	4	32.921,46	
000223	11/04/2014	3.3.90.30	300,00	BONE & COMPANHIA CONFECCAO E COM DE BRINDES LTDA	09.240.916/0001-93	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	2	150,00	300,00
							MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	2	150,00	
000224	11/04/2014	3.3.90.30	76,50	SALES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	15.082.514/0001-00	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	76,50	76,50
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	76,50	
000225	13/03/2014	3.3.90.39	1.110,00	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	13.085.519/0001-61	DISPENSADO	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO /	300	3,70	1.110,00
							ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO /	300	3,70	
000226	14/04/2014	3.3.90.36	-	ISAAC NELSON BORGES GONCALVES	333.346.335-00	DISPENSA/ISENÇÃO	ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS /	1	700,00	-
							ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS /	1	700,00	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
000227	14/04/2014	3.3.90.47	0,57	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	DISPENSA/ISENÇÃO	MULTAS S/OBRIB.TRIB.E CONTRIBUTIVAS / COBRIR DESPESAS COM EVENTUAIS MULTAS.	1	0,57	0,57
							MULTAS S/OBRIB.TRIB.E CONTRIBUTIVAS / COBRIR DESPESAS COM EVENTUAIS MULTAS.	1	0,57	
000228	14/04/2014	3.3.90.47	65,18	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	DISPENSA/ISENÇÃO	MULTAS S/OBRIB.TRIB.E CONTRIBUTIVAS / COBRIR DESPESAS COM EVENTUAIS MULTAS.	1	65,18	65,18
							MULTAS S/OBRIB.TRIB.E CONTRIBUTIVAS / COBRIR DESPESAS COM EVENTUAIS MULTAS.	1	65,18	
000229	11/04/2014	4.4.90.52	630,00	LITORANEA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	06.186.537/0001-74	DISPENSA/ISENÇÃO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS /	1	630,00	630,00
							MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS /	1	630,00	
000230	11/04/2014	3.3.91.39	840,00	ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA	13.168.992/0001-02	DISPENSADO	MULTAS E OU JUROS / NOTIFICACAO DE MULTA 67/2012, REFERE-SE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 33/2012-PROJUR/ADEMA.	1	840,00	840,00
							MULTAS E OU JUROS / NOTIFICACAO DE MULTA 67/2012, REFERE-SE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 33/2012-PROJUR/ADEMA.	1	840,00	
000231	15/04/2014	3.3.90.47	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	DISPENSA/ISENÇÃO	MULTAS S/OBRIB.TRIB.E CONTRIBUTIVAS / COBRIR DESPESAS COM EVENTUAIS MULTAS.	1	3,03	-
							MULTAS S/OBRIB.TRIB.E CONTRIBUTIVAS / COBRIR DESPESAS COM EVENTUAIS MULTAS.	1	3,03	
000232	11/04/2014	3.3.90.30	94,60	EG MATERIAL ELETRICO LTDA	15.039.118/0001-09	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	94,60	94,60
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	94,60	
000233	11/04/2014	3.3.90.30	46,34	EG MATERIAL ELETRICO LTDA	15.039.118/0001-09	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	1	46,34	46,34

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	1	46,34	
000234	07/04/2014	3.3.90.30	3.032,00	MS COMBUSTIBEL LTDA	03.215.967/0001-89	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	33,00	397,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	33,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	50,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	5	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	5	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	5	20,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	5	20,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	10	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	10	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	10	20,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	10	20,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	11	25,00	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	11	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	11	27,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	11	27,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	5	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	5	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	5	27,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	5	27,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	3	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	3	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	3	27,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	3	27,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	25,00	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	20,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	20,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	27,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	27,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	5	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	5	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	5	27,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	5	27,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	22,00	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	22,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	20,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	20,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	8	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	8	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	8	20,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	8	20,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	81,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	81,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	50,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	20,00	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	20,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	33,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	33,00	
000235	07/04/2014	3.3.90.30	144.958,00	MS COMBUSTIBEL LTDA	03.215.967/0001-89	PREGÃO PRESENCIAL	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	78000	2,83	71.936,92
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	78000	2,83	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	36000	2,58	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	36000	2,58	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	6000	2,40	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	6000	2,40	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	600	20,15	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	600	20,15	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	1200	29,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	1200	29,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	1200	23,56	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	1200	23,56	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	24	11,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	24	11,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	24	11,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	24	11,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	24	11,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	24	11,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	24	11,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	24	11,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	72	10,00	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	72	10,00	
000236	15/04/2014	3.3.90.92	10.137,81	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS / FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE EXERCICIO ANTERIOR/AUXILIO-SAUDE DA PROCURADORA DE JUSTICA APOSENTADA DOUTORA MARIA IZABEL SANTANA DE	1	10.137,81	10.137,81
000237	26/03/2014	3.3.90.39	-	FESTALITO LTDA	09.114.135/0001-52	DISPENSA/ISENÇÃO	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS /	1	826,50	-
							LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS /	1	826,50	
000238	15/04/2014	3.1.90.92	56.404,01	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	56.404,01	56.404,01
000239	16/04/2014	3.3.90.39	826,50	FESTALITO LTDA	09.114.135/0001-52	DISPENSA/ISENÇÃO	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS /	1	826,50	826,50
							LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS /	1	826,50	
000240	16/04/2014	3.3.90.39	901,50	FESTALITO LTDA	09.114.135/0001-52	DISPENSA/ISENÇÃO	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS /	1	901,50	901,50
							LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS /	1	901,50	
000241	16/04/2014	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	700,00
							ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS /	1	700,00	
000242	22/04/2014	3.3.90.47	6,56	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	DISPENSA/ISENÇÃO	MULTAS S/OBRIB.TRIB.E CONTRIBUTIVAS / COBRIR DESPESAS COM EVENTUAIS MULTAS.	1	6,56	6,56
							MULTAS S/OBRIB.TRIB.E CONTRIBUTIVAS / COBRIR DESPESAS COM EVENTUAIS MULTAS.	1	6,56	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
000243	22/04/2014	3.3.90.39	4.780,00	JAM JURIDICA EDITORACAO E EVENTOS LTDA	00.803.368/0001-98	INEXIGÍVEL	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	2	2.390,00	4.780,00
							SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	2	2.390,00	
000244	23/04/2014	3.3.90.30	149,00	MARCIO ANDREY PEREIRA SOUZA- ME	08.188.536/0001-94	DISPENSA/ISENÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO /	8	7,00	149,00
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	8	7,00	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	6	7,00	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	6	7,00	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	2	17,00	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	2	17,00	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	1	17,00	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	1	17,00	
000245	23/04/2014	3.3.90.30	70,00	VIDROLANDIA LTDA	13.359.526/0001-04	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO /	1	70,00	70,00
							MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO /	1	70,00	
000246	23/04/2014	3.3.90.30	208,26	ARIBE - COM. IMP. DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.	02.725.487/0001-03	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	208,26	208,26

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	208,26	
000247	23/04/2014	3.3.90.30	39,50	GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A	04.400.995/0001-39	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	1	39,50	39,50
							MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	1	39,50	
000248	23/04/2014	3.3.90.30	1.659,00	ARTEGUACHE PUBLICIDADE LTDA ME	10.698.138/0001-60	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2100	0,79	1.659,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2100	0,79	
000249	23/04/2014	4.4.90.52	143.500,00	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA	52.618.139/0030-31	PREGÃO PRESENCIAL	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS /	350	410,00	143.500,00
							MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS /	350	410,00	
000250	23/04/2014	3.3.90.39	1.320,00	JAILTON GONCALVES CARDOSO-ME	03.783.956/0001-03	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	44	30,00	1.320,00
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	44	30,00	
000251	23/04/2014	3.3.90.39	8.836,64	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	01.560.393/0001-50	DISPENSADO	SEGUROS EM GERAL / PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO (LICENCIAMNETO 2014) DA FROTA DE VEICULOS DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SERGIPE/ DISPENSA DE LICITACAO 07/2014.	1	8.836,64	8.836,64
							SEGUROS EM GERAL / PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO (LICENCIAMNETO 2014) DA FROTA DE VEICULOS DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SERGIPE/ DISPENSA DE LICITACAO 07/2014.	1	8.836,64	
000252	24/04/2014	3.3.90.93	1.055,85	NEWTON SILVEIRA DIAS JUNIOR	557.185.235-68	DISPENSA/ISENÇÃO	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / DESPESA COM A RESTAURACAO DO PRATO DE PORCELANA PINTADO PELA ARTISTA ROSA FARIA,INTEGRANTE DO ACERVO DO MEMORIAL DA UNIT- UNIVERSIDADE TIRADENTES/ CONF.	1	1.055,85	1.055,85
000253	28/04/2014	4.4.90.52	1.090,00	PAULO JORGE SILVA-ME	15.596.182/0001-82	DISPENSA/ISENÇÃO	MOBILIÁRIO EM GERAL /	1	890,00	1.090,00

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	1	890,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	1	200,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	1	200,00	
000254	25/04/2014	3.3.90.39	3.566,00	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	07.846.780/0001-34	DISPENSA/ISENÇÃO	REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	1.368,00	3.566,00
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	1.368,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	1.598,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	1.598,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	600,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	600,00	
000255	29/04/2014	4.4.90.52	-	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	88.766.936/0001-79	PREGÃO PRESENCIAL	MOBILIÁRIO EM GERAL /	10	13.938,00	-
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	10	13.938,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	7	920,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	7	920,00	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	22	455,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	22	455,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	10	575,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	10	575,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	10	298,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	10	298,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	36	640,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	36	640,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	8	800,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	8	800,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	19	740,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	19	740,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	4	540,00	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	4	540,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	1	500,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	1	500,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	44	870,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	44	870,00	
000256	25/04/2014	3.3.90.39	500,00	AMARAL & PRADO LTDA EPP	04.568.331/0001-83	DISPENSA/ISENÇÃO	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	500,00	500,00
							PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	500,00	
000257	29/04/2014	3.3.90.39	450,00	UNIDOS PNEUS E RODAS LTDA	02.922.536/0001-90	DISPENSA/ISENÇÃO	REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	8	40,00	450,00
							REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	8	40,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	2	25,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	2	25,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	8	10,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	8	10,00	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
000258	30/04/2014	3.3.90.39	6.580,00	ERX CAPACITACAO E TREINAMENTO - EIRELI	15.169.965/0001-80	INEXIGÍVEL	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	2	3.290,00	6.580,00
							SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	2	3.290,00	
000259	30/04/2014	4.4.90.52	3.109,00	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	60.501.293/0001-12	INEXIGÍVEL	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	6	190,00	3.109,00
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	6	190,00	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	1.969,00	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	1.969,00	
000260	05/05/2014	3.3.90.39	300,00	BONE & COMPANHIA CONFECCAO E COM DE BRINDES LTDA	09.240.916/0001-93	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	100	3,00	300,00
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	100	3,00	
000261	05/05/2014	3.3.90.30	465,00	ADRIANA OLIVEIRA RODRIGUES-ME	07.413.025/0001-66	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	300	1,55	465,00
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	300	1,55	
000262	01/04/2014	3.3.90.30	1.110,00	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	10.849.617/0001-30	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	15	74,00	1.110,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	15	74,00	
000263	06/05/2014	3.3.90.39	141,00	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	282.001.908-85	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	30	4,70	141,00

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	30	4,70	
000264	06/05/2014	3.3.90.30	-	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	32.864.795/0002-53	PREGÃO PRESENCIAL	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	40	12,78	-
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	40	12,78	
000265	07/05/2014	3.3.90.30	710,40	EG MATERIAL ELETRICO LTDA	15.039.118/0001-09	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	24	29,60	710,40
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	24	29,60	
000266	07/05/2014	3.3.90.30	2.025,00	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	10.849.617/0001-30	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	500	0,65	2.025,00
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	500	0,65	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2000	0,85	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2000	0,85	
000267	08/05/2014	3.3.90.30	183,60	VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	08.156.693/0001-18	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL HOSPITALAR /	3	44,00	183,60
							MATERIAL HOSPITALAR /	3	44,00	
							MATERIAL HOSPITALAR /	4	6,40	
							MATERIAL HOSPITALAR /	4	6,40	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL HOSPITALAR /	1	26,00	
							MATERIAL HOSPITALAR /	1	26,00	
000268	08/05/2014	3.1.90.92	25.457,11	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	25.457,11	25.457,11
000269	15/04/2014	3.3.90.39	25.517,60	ZONA ALVO CONSULTORIA ESPORTIVA LTDA - ME	10.272.346/0001-00	PREGÃO PRESENCIAL	ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS /	8	3.189,70	19.138,20
							ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS /	8	3.189,70	
000270	12/05/2014	3.3.90.08	-	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS / AUXILIO PREVISTO, ART. 100 INCISO I, ALINEA	1	280.000,00	-
000271	12/05/2014	3.3.90.46	-	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	AUXILIO-ALIMENTACAO/REFEICAO / AUXILIO ALIMENTACAO P/ MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ.	1	1.100.000,00	-
000272	12/05/2014	3.3.90.08	-	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	AUXÍLIO-SAÚDE / AUXILIO SAUDE P/ MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ.	1	400.000,00	-
000273	29/04/2014	3.3.90.39	207.509,84	FONMART TECNOLOGIA LTDA	31.907.728/0001-25	PREGÃO PRESENCIAL	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	8	25.938,73	103.754,92
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	8	25.938,73	
000274	29/04/2014	3.3.90.39	55.861,84	FONMART TECNOLOGIA LTDA	31.907.728/0001-25	PREGÃO PRESENCIAL	PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	8	6.982,73	27.930,92
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	8	6.982,73	
000275	12/05/2014	3.3.90.30	1.505,28	TYRESOLES DE SERGIPE IND COM E SERVICOS LTDA	13.007.828/0001-13	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	376,32	1.505,28

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	376,32	
000276	14/05/2014	3.3.90.39	892,30	LEA GOMES DE ANDRADE	266.974.835-04	DISPENSADO	SUPRIMENTO INDIVIDUAL / RSF. 02 DE 2014.	1	1.500,00	892,30
000277	14/05/2014	3.3.90.30	1.756,33	LEA GOMES DE ANDRADE	266.974.835-04	DISPENSADO	SUPRIMENTO INDIVIDUAL / RSF. 02 DE 2014.	1	3.500,00	1.756,33
000278	14/05/2014	4.4.90.52	249.000,00	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	88.766.936/0001-79	PREGÃO PRESENCIAL	MOBILIÁRIO EM GERAL /	10	13.938,00	249.000,00
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	10	13.938,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	7	920,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	7	920,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	22	455,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	22	455,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	10	575,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	10	575,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	10	298,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	10	298,00	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	36	640,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	36	640,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	8	800,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	8	800,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	19	740,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	19	740,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	4	540,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	4	540,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	1	500,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	1	500,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	44	870,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	44	870,00	
000279	15/05/2014	3.3.90.39	2.738,20	FESTALITO LTDA	09.114.135/0001-52	DISPENSA/ISENÇÃO	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS /	1	2.738,20	2.738,20

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS /	1	2.738,20	
000280	05/05/2014	3.3.90.39	525,50	TOYOLEX AUTOS LTDA	07.234.453/0014-46	DISPENSA/ISENÇÃO	REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	525,50	525,50
							REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	525,50	
000281	05/05/2014	3.3.90.30	167,79	TOYOLEX AUTOS LTDA	075.900.000-00	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	44,70	167,79
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	28,97	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	28,97	
							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	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
000282	05/05/2014	3.3.90.30	121,80	TOYOLEX AUTOS LTDA	07.234.453/0014-46	DISPENSA/ISENÇÃO	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	4.2	29,00	121,80
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	4.2	29,00	
000283	19/05/2014	3.1.90.92	141.734,87	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / DIFERENÇA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS E/OU DIFERENÇA DE ABONO DE PERMANENCIA, P/MEMBROS E SERVIDORES	1	141.734,87	141.734,87
000284	16/05/2014	3.3.90.30	156,00	CASA SILVESTRE LTDA.	03.319.039/0001-64	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	200	0,78	156,00
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	200	0,78	
000285	16/05/2014	3.3.90.30	51,19	EG MATERIAL ELETRICO LTDA	15.039.118/0001-09	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	30	0,99	51,19
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	30	0,99	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	7	2,20	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	7	2,20	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	7	0,87	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	7	0,87	
000286	16/05/2014	3.3.90.30	77,60	CASA SILVESTRE LTDA.	282.002.667-50	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	40	1,94	77,60
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	40	1,94	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
000287	16/05/2014	3.3.90.30	115,80	FARMACIA AMERICA LTDA ME	08.228.169/0001-05	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL HOSPITALAR /	2	43,12	115,80
							MATERIAL HOSPITALAR /	2	43,12	
							MATERIAL HOSPITALAR /	4	7,39	
							MATERIAL HOSPITALAR /	4	7,39	
000288	16/05/2014	3.3.90.30	43,68	FARMACIA AMERICA LTDA ME	08.228.169/0001-05	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL FARMACOLOGICO /	4	10,92	43,68
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	4	10,92	
000289	19/05/2014	3.3.90.47	0,53	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	000.000.000-00	DISPENSA/ISENÇÃO	JUROS S/OBRIG.TRIB.E CONTRIBUTIVAS / COBRIR DESPESAS COM JUROS.	1	0,53	0,53
							JUROS S/OBRIG.TRIB.E CONTRIBUTIVAS / COBRIR DESPESAS COM JUROS.	1	0,53	
000290	19/05/2014	3.3.90.47	2,63	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	000.000.000-00	DISPENSA/ISENÇÃO	MULTAS S/OBRIB.TRIB.E CONTRIBUTIVAS / COBRIR DESPESAS COM MULTAS	1	2,63	2,63
							MULTAS S/OBRIB.TRIB.E CONTRIBUTIVAS / COBRIR DESPESAS COM MULTAS	1	2,63	
000291	20/05/2014	3.3.90.30	153,00	SALES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	282.000.538-96	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	76,50	153,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	76,50	
000292	20/05/2014	3.3.90.30	110,42	SALES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	15.082.514/0001-00	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	2	27,63	110,42

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	2	27,63	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	2	27,58	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	2	27,58	
000293	16/05/2014	3.3.90.30	2,43	SALES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	15.082.514/0001-00	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	3	0,81	2,43
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	3	0,81	
000294	19/05/2014	3.3.90.92	33.756,64	TELEMAR NORTE LESTE S/A	333.001.525-80	CONVITE	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	8	4.219,58	33.756,64
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	8	4.219,58	
000295	16/05/2014	3.3.90.30	600,00	MACEDO E CRUZ COMERCIO DE EMBAL.E FRIOS LTDA -ME	282.003.699-31	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM /	40	7,50	600,00
							MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM /	40	7,50	
							MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM /	40	7,50	
							MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM /	40	7,50	
000296	16/05/2014	3.3.90.30	972,00	PAULO JORGE SILVA-ME	281.000.312-62	DISPENSADO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	22	20,00	972,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	32,00	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	26,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	26,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	32,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	22	20,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2	41,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2	41,00	
000297	16/05/2014	3.3.90.30	197,82	PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	32.868.002/0002-74	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	98,91	197,82
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	98,91	
000298	16/05/2014	3.3.90.30	514,80	FARMACIA AMERICA LTDA ME	08.228.169/0001-05	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL FARMACOLOGICO /	30	17,16	514,80
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	30	17,16	
000299	21/05/2014	3.3.90.39	2.489,72	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	33.164.021/0001-00	DISPENSA/ISENÇÃO	SEGUROS EM GERAL /	1	2.489,72	2.489,72
							SEGUROS EM GERAL /	1	2.489,72	
000300	21/05/2014	3.3.90.30	281,00	ELETRONICA NACIONAL LTDA-ME	00.416.077/0001-47	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	1	281,00	281,00

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	1	281,00	
000301	21/05/2014	3.3.90.92	1.063,24	ZONA ALVO CONSULTORIA ESPORTIVA LTDA - ME	282.004.221-15	PREGÃO PRESENCIAL	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	1.063,24	1.063,24
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	1.063,24	
000302	21/05/2014	3.3.90.30	218,58	FARMACIA AMERICA LTDA ME	08.228.169/0001-05	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL HOSPITALAR /	2	36,96	218,58
							MATERIAL HOSPITALAR /	2	36,96	
							MATERIAL HOSPITALAR /	2	28,33	
							MATERIAL HOSPITALAR /	100	0,88	
							MATERIAL HOSPITALAR /	2	28,33	
							MATERIAL HOSPITALAR /	100	0,88	
000303	02/05/2014	3.3.90.39		- ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S.A	353.003.554-58	PREGÃO PRESENCIAL	SEGUROS EM GERAL /	1	20.293,99	-
							SEGUROS EM GERAL /	1	20.293,99	
000304	21/05/2014	3.3.90.30		- SALES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	282.000.538-96	DISPENSADO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	86,23	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	86,23	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
000305	21/05/2014	3.3.90.30	900,00	REVEST LINE COMERCIO E PREST.DE SERVICOS LTDA-ME	282.002.122-85	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA /	45	20,00	900,00
							MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA /	45	20,00	
000306	20/05/2014	3.3.90.39	800,00	FESTALITO LTDA	282.004.045-91	DISPENSA/ISENÇÃO	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS /	200	4,00	800,00
							LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS /	200	4,00	
000307	13/05/2014	3.3.90.39	1.445,00	MARIA DO CARMO COSTA NARCISO - ME	02.388.846/0001-76	DISPENSA/ISENÇÃO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	39	31,00	1.445,00
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	39	31,00	
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	10	8,00	
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	39	4,00	
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	10	8,00	
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	39	4,00	
000308	13/05/2014	3.3.90.30	195,00	MARIA DO CARMO COSTA NARCISO - ME	02.388.846/0001-76	DISPENSA/ISENÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO /	39	3,00	195,00
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	39	2,00	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	39	2,00	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	39	3,00	
000309	21/05/2014	4.4.90.52	163,50	ALVES BARRETO COM E CONSTRUCOES LTDA	282.000.147-69	DISPENSA/ISENÇÃO	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS /	1	163,50	163,50
							EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS /	1	163,50	
000310	26/05/2014	3.3.90.92	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	085.430.000-00	INEXIGÍVEL	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	60,00	-
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	60,00	
000311	21/05/2014	3.3.90.39	-	PROSIGNS - COMUNICACAO VISUAL PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA	282.002.135-08	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	3	165,00	-
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	3	165,00	
000312	12/05/2014	3.3.90.39	-	THEMA INFORMATICA LTDA	432.038.617-07	INEXIGÍVEL	PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	1	40.000,00	-
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	1	40.000,00	
000313	26/05/2014	3.3.90.37	104.000,00	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA	282.000.317-44	PREGÃO PRESENCIAL	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	104.000,00	-
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	104.000,00	
000314	27/05/2014	3.3.90.39	1.680,00	OSMAR BARRETO MATOS	13.182.167/0001-62	DISPENSA/ISENÇÃO	ÁUDIO, VÍDEO E FOTO /	3	160,00	1.680,00
							ÁUDIO, VÍDEO E FOTO /	5	240,00	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							ÁUDIO, VÍDEO E FOTO /	5	240,00	
							ÁUDIO, VÍDEO E FOTO /	3	160,00	
000315	27/05/2014	3.3.90.39		- FESTALITO LTDA	282.004.045-91	DISPENSA/ISENÇÃO	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS /	1	916,50	-
							LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS /	1	916,50	
000316	28/05/2014	3.3.90.30	402,80	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	10.849.617/0001-30	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	16,64	402,80
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	3,50	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	3,50	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	16,64	
000317	27/05/2014	3.3.90.39	916,50	FESTALITO LTDA	282.004.045-91	DISPENSA/ISENÇÃO	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS /	1	916,50	916,50
							LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS /	1	916,50	
000318	28/05/2014	3.3.90.36	1.100,00	LUIZ ARNALDO DOS SANTOS	103.443.800-00	DISPENSA/ISENÇÃO	ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS /	1	1.100,00	1.100,00
							ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS /	1	1.100,00	
000319	28/05/2014	3.3.90.30	164,00	MOTOPOP LTDA	282.000.757-76	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	164,00	164,00

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	164,00	
000320	28/05/2014	3.3.90.30	1.088,00	GDS COMERCIAL DE EQUIP.FRIGORIFICOS E REPRESENTACAO LTDA	282.001.208-87	DISPENSA/ISENÇÃO	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /	2	544,00	1.088,00
							GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /	2	544,00	
000321	28/05/2014	3.3.90.30	913,50	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	10.849.617/0001-30	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	6,00	913,50
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	6,00	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	40	1,65	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	150	1,65	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	40	1,65	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	150	1,65	
000322	28/05/2014	3.3.90.92	60,00	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	085.430.000-00	INEXIGÍVEL	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	60,00	60,00
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	60,00	
000323	30/05/2014	3.3.90.39	25.900,00	IMPRIMA SOLUCOES GRAFICAS LTDA	262.015.692-07	PREGÃO PRESENCIAL	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	700	37,00	25.900,00
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	700	37,00	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
000324	02/06/2014	4.4.90.39	-	CONSULTENG CONSULTORIA EM ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	282.004.077-95	TOMADA DE PREÇOS	REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	23.732,68	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	23.732,68	
000325	02/06/2014	3.3.90.39	640,00	WILSON INFORMATICA E CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ME	282.001.972-78	DISPENSA/ISENÇÃO	REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	640,00	640,00
							REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	640,00	
000326	03/06/2014	3.3.90.32	620,00	ADRIANA OLIVEIRA RODRIGUES-ME	281.004.138-40	DISPENSA/ISENÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA /	400	1,55	620,00
							OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA /	400	1,55	
000327	06/06/2014	3.3.90.39	108,00	BONE & COMPANHIA CONFECCAO E COM DE BRINDES LTDA	282.004.075-82	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	2	54,00	108,00
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	2	54,00	
000328	09/06/2014	3.3.90.37	-	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA	282.000.317-44	PREGÃO PRESENCIAL	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	2.630.000,00	-
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	2.630.000,00	
000329	09/06/2014	3.1.90.92	25.437,34	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	25.437,34	25.437,34
000330	05/05/2014	3.3.90.30	-	PROSIGNS - COMUNICACAO VISUAL PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA	01.278.227/0001-66	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	1	360,00	-
							MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	1	360,00	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	1	445,00	
							MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	1	65,00	
							MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	1	445,00	
							MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	1	65,00	
000331	10/06/2014	3.3.90.30	179,00	TUBOTINTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	282.003.084-36	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	89,50	179,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	89,50	
000332	12/06/2014	4.4.90.52	-	SALES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	282.000.538-96	DISPENSA/ISENÇÃO	MOBILIÁRIO EM GERAL /	1	67,50	-
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	1	67,50	
000333	12/06/2014	3.3.90.30	3.625,55	DELTA CONFECCOES LTDA-ME	02.640.789/0001-70	PREGÃO PRESENCIAL	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	4	360,45	-
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	4	360,45	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	8	79,00	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	8	79,00	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	10	56,00	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	4	20,00	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	5	182,35	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	5	182,35	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	10	56,00	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	4	20,00	
000334	13/06/2014	3.3.90.30	41,30	ALVES BARRETO COM E CONSTRUCOES LTDA	13.004.833/0001-72	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	8	4,55	41,30
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	2	2,45	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	2	2,45	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	8	4,55	
000335	13/06/2014	4.4.90.52	189,20	EG MATERIAL ELETRICO LTDA	282.000.492-36	DISPENSA/ISENÇÃO	MOBILIÁRIO EM GERAL /	2	94,60	189,20
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	2	94,60	
000336	16/06/2014	3.3.90.30	21.006,00	ARTEGUACHE PUBLICIDADE LTDA ME	292.032.761-37	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	5,76	21.006,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	5,76	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1000	0,34	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1000	0,36	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1000	0,36	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1000	0,42	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1000	0,42	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	3000	0,08	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	3000	0,08	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	6,50	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	6,50	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	5,40	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	5,40	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2000	0,44	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2000	0,44	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	7500	0,35	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	7500	0,35	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2000	0,44	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2000	0,44	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	3500	0,46	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	3500	0,46	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	3500	0,38	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	3500	0,38	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5000	0,35	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5000	0,35	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	27500	0,31	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	27500	0,31	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	5,28	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	5,28	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	4,55	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	4,55	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1000	0,34	
000337	16/06/2014	3.3.90.30	39.953,20	APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	06.250.521/0001-83	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	20	272,36	39.953,20
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	20	272,36	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	20	272,36	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	20	272,36	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	100	194,85	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	20	272,36	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	20	206,33	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	20	206,33	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	100	194,85	

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

111011 - MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE

PERIODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	20	272,36	
000338	17/06/2014	3.1.90.92	61.964,60	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / DIFERENÇA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS E/OU DIFERENÇA DE ABONO DE PERMANÊNCIA, P/MEMBROS E SERVIDORES.	1	61.964,60	61.964,60
000339	15/05/2014	3.3.90.36	700,00	HAMILTON MARQUES TAVARES	505.398.000-00	DISPENSA/ISENÇÃO	ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS /	1	700,00	700,00
							ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS /	1	700,00	
000340	17/06/2014	3.3.90.30	88,60	CASA SILVESTRE LTDA.	03.319.039/0001-64	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	12	1,90	88,60
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	12	1,90	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	5	7,10	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	5	7,10	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	2	4,60	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	5	0,65	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	3	5,95	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	3	5,95	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	2	4,60	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	5	0,65	
000341	17/06/2014	3.3.90.30	3,80	CASA SILVESTRE LTDA.	282.002.667-50	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	1,90	3,80
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	1,90	
000342	17/06/2014	3.3.90.30	4.500,00	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	282.004.394-25	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO /	100	45,00	4.500,00
							MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO /	100	45,00	
000343	17/06/2014	3.3.90.30	260,00	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	282.004.394-25	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	400	0,65	260,00
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	400	0,65	
000344	17/06/2014	3.3.90.30	880,00	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	10.849.617/0001-30	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	1,10	880,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	8,25	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	8,25	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	1,10	
000345	17/06/2014	3.3.90.30	26.326,30	PERSELL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	282.003.466-72	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	110	239,33	26.326,30
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	110	239,33	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
000346	17/06/2014	3.3.90.30	1.650,00	RICARDO SOUZA TAVARES - ME	281.005.264-74	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	330,00	1.650,00
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	330,00	
000347	17/06/2014	3.3.90.30	62.263,40	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	04.196.935/0002-27	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	50	190,62	62.263,40
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	140	376,66	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	140	376,66	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	50	190,62	
000348	18/06/2014	3.3.90.47	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	000.000.000-00	DISPENSA/ISENÇÃO	JUROS S/OBRIG.TRIB.E CONTRIBUTIVAS / COBRIR DESPESAS COM JUROS.	1	1,15	-
							JUROS S/OBRIG.TRIB.E CONTRIBUTIVAS / COBRIR DESPESAS COM JUROS.	1	1,15	
000349	18/06/2014	3.3.90.47	1,15	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	000.000.000-00	DISPENSA/ISENÇÃO	MULTAS S/OBRIB.TRIB.E CONTRIBUTIVAS / COBRIR DESPESAS COM MULTAS.	1	1,15	1,15
							MULTAS S/OBRIB.TRIB.E CONTRIBUTIVAS / COBRIR DESPESAS COM MULTAS.	1	1,15	
000350	17/06/2014	3.3.90.39	802,50	FESTALITO LTDA	282.004.045-91	DISPENSA/ISENÇÃO	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS /	1	802,50	802,50
							LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS /	1	802,50	
000351	17/06/2014	3.3.90.39	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A	333.001.525-80	PREGÃO PRESENCIAL	TELEFONIA FIXA /	1	6.500,00	-

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							TELEFONIA FIXA /	1	6.500,00	
000352	18/06/2014	3.3.90.39	9.000,00	ERX CAPACITACAO E TREINAMENTO - EIRELI	416.000.027-09	INEXIGÍVEL	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	4	2.250,00	9.000,00
							SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	4	2.250,00	
000353	18/06/2014	3.3.90.30	540,00	PROSIGNS - COMUNICACAO VISUAL PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA	01.278.227/0002-47	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	2	148,50	540,00
							MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	2	148,50	
							MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	2	76,50	
							MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	2	45,00	
							MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	2	76,50	
							MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	2	45,00	
000354	18/06/2014	3.3.90.30	870,00	PROSIGNS - COMUNICACAO VISUAL PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA	01.278.227/0002-47	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	1	360,00	870,00
							MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	1	360,00	
							MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	1	445,00	
							MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	1	65,00	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	1	445,00	
							MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	1	65,00	
000355	17/06/2014	3.3.90.30	1.699,66	FARMACIA AMERICA LTDA ME	08.228.169/0001-05	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL FARMACOLOGICO /	4	10,92	1.699,66
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	4	10,92	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	10	4,22	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	10	4,22	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	2	20,18	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	2	20,18	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	20	15,15	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	40	25,02	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	20	10,17	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	20	10,17	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	7	9,46	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	7	9,46	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	20	15,15	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	40	25,02	
000356	17/06/2014	3.3.90.30	131,68	FARMACIA AMERICA LTDA ME	08.228.169/0001-05	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL HOSPITALAR /	4	7,92	131,68
							MATERIAL HOSPITALAR /	100	1,00	
							MATERIAL HOSPITALAR /	100	1,00	
							MATERIAL HOSPITALAR /	4	7,92	
000357	20/06/2014	3.3.90.39		- EDSON CARDOSO ROCHA INFORMATICA - ME	08.834.272/0001-07	PREGÃO ELETRÔNICO	LOCAÇÃO DE SOFTWARE /	3	1.333,00	-
							LOCAÇÃO DE SOFTWARE /	3	1.333,00	
							LOCAÇÃO DE SOFTWARE /	1	5.140,00	
							LOCAÇÃO DE SOFTWARE /	2	5.140,00	
							LOCAÇÃO DE SOFTWARE /	1	5.140,00	
							LOCAÇÃO DE SOFTWARE /	2	5.140,00	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
000358	20/06/2014	3.3.90.30	61,30	CASA SILVESTRE LTDA.	03.319.039/0001-64	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	30	0,71	61,30
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	30	0,71	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	1,40	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	5	5,20	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	1,40	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	5	5,20	
000359	20/06/2014	3.3.90.30	19,00	CASA SILVESTRE LTDA.	03.319.039/0001-64	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	8	1,90	19,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	1,90	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	1,90	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	8	1,90	
000360	20/06/2014	3.3.90.39	338.070,30	LANLINK INFORMATICA LTDA	41.587.502/0011-10	PREGÃO ELETRÔNICO	LOCAÇÃO DE SOFTWARE /	1	1.870,70	338.070,30
							LOCAÇÃO DE SOFTWARE /	10	3.429,49	
							LOCAÇÃO DE SOFTWARE /	5	2.332,79	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							LOCAÇÃO DE SOFTWARE /	5	2.332,79	
							LOCAÇÃO DE SOFTWARE /	1	10.708,69	
							LOCAÇÃO DE SOFTWARE /	1	10.708,69	
							LOCAÇÃO DE SOFTWARE /	400	560,18	
							LOCAÇÃO DE SOFTWARE /	400	560,18	
							LOCAÇÃO DE SOFTWARE /	1	17.971,61	
							LOCAÇÃO DE SOFTWARE /	1	17.971,61	
							LOCAÇÃO DE SOFTWARE /	5	9.478,55	
							LOCAÇÃO DE SOFTWARE /	5	9.478,55	
							LOCAÇÃO DE SOFTWARE /	20	1.219,53	
							LOCAÇÃO DE SOFTWARE /	20	1.219,53	
							LOCAÇÃO DE SOFTWARE /	10	3.429,49	
							LOCAÇÃO DE SOFTWARE /	1	1.870,70	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
000361	20/06/2014	3.3.90.39		- SUPORTE ENGENHARIA LTDA	282.003.543-90	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	2.700,00	-
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	2.700,00	
000362	20/06/2014	3.3.90.30	15.013,00	DIANJU - DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI LTDA EPP	07.226.206/0001-83	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	80	1,10	15.013,00
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	70	1,90	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	40	4,20	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	40	4,20	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	24	5,20	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	24	5,20	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	324	1,30	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	324	1,30	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	25	1,60	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	25	1,60	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	240	0,60	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	240	0,60	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	800	0,60	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	800	0,60	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	3	26,00	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	3	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 /	144	26,00	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	144	26,00	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	300	2,10	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	300	2,10	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	100	2,90	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	100	2,90	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	100	0,90	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	100	0,90	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	78	1,50	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	78	1,50	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	1150	7,20	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	1150	7,20	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	50	3,20	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	50	3,20	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	70	1,90	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	80	1,10	
000363	18/06/2014	3.3.90.30	7.473,00	DIANJU - DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI LTDA EPP	07.226.206/0001-83	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE COPA E COZINHA /	2125	2,80	7.473,00
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	2125	2,80	
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	10	46,00	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	10	46,00	
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	90	3,20	
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	50	11,90	
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	150	1,20	
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	150	1,20	
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	90	3,20	
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	50	11,90	
000364	18/06/2014	3.3.90.30	39.034,80	DIANJU - DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI LTDA EPP	07.226.206/0001-83	PREGÃO PRESENCIAL	GENEROS DE ALIMENTACAO /	930	2,10	39.034,80
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	930	2,10	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	132	1,60	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	132	1,60	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	2520	4,10	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	2520	4,10	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	124	1,70	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	124	1,70	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	24	1,70	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	24	1,70	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	170	1,70	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	170	1,70	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	230	1,70	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	230	1,70	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	96	1,70	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	96	1,70	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	120	1,70	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	120	1,70	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	2544	9,60	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	2544	9,60	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	24	10,40	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	24	10,40	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	110	1,70	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	110	1,70	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	224	1,70	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	224	1,70	
000365	20/06/2014	3.3.90.39	600,00	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	282.001.908-85	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	200	3,00	600,00
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	200	3,00	
000366	20/06/2014	3.3.90.39	1.440,00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	123.456.000-00	DISPENSA/ISENÇÃO	ÁGUA E ESGOTO /	12	120,00	316,59
							ÁGUA E ESGOTO /	12	120,00	
000367	25/06/2014	3.3.90.36	1.000,00	JOEL REIS DE SAO PEDRO	727.515.000-00	DISPENSA/ISENÇÃO	ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS /	1	1.000,00	1.000,00
							ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS /	1	1.000,00	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
000368	26/06/2014	3.3.90.39	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A	333.001.525-80	CONVITE	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	6	4.475,29	-
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	6	4.475,29	
000369	26/06/2014	3.3.90.30	56,00	PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	32.868.002/0002-74	DISPENSADO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	8	2,10	56,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	8	2,10	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	8	0,45	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	8	4,45	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	8	0,45	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	8	4,45	
000370	26/06/2014	3.3.90.30	42,40	PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	961.900.000-00	DISPENSADO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	8	5,30	42,40
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	8	5,30	
000371	26/06/2014	3.3.90.30	375,00	PAULO JORGE SILVA-ME	15.596.182/0001-82	DISPENSADO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	20,00	375,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	20,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1	45,00	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	26,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1	45,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	26,00	
000372	26/06/2014	3.3.90.39		- PERSELL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	282.003.466-72	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	1	630,00	-
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	1	630,00	
000373	27/06/2014	3.3.90.30	43.700,00	PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA	282.001.342-68	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	3800	11,50	43.700,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	3800	11,50	
000374	27/06/2014	3.3.90.30	128,00	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	282.004.394-25	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	5	25,60	128,00
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	5	25,60	
000375	27/06/2014	3.3.90.30	14.945,50	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	10.849.617/0001-30	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	0,70	14.945,50
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	0,70	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	0,70	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	0,70	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	400	4,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	400	4,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	140	6,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	140	6,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	70	0,20	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	70	0,20	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	160	0,55	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	160	0,55	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	110	1,40	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	110	1,40	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	110	1,40	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	110	1,40	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	110	1,40	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	110	1,40	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	3,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	3,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	0,30	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	0,30	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	200	0,80	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	200	0,80	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	500	0,97	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	500	0,97	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	16,48	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	16,48	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	3,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	3,00	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	90	1,50	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	90	1,50	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	300	0,60	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	300	0,60	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	300	0,30	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	300	0,30	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	60	0,38	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	60	0,38	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	110	0,20	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	110	0,20	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	1,65	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	1,65	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	22,00	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	22,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	6,15	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	6,15	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	16,50	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	16,50	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	60	0,60	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	60	0,60	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2200	0,45	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2200	0,45	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1750	0,45	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1750	0,45	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	200	0,45	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	200	0,45	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	70	0,50	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	70	0,50	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	140	0,45	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	140	0,45	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	58	1,90	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	58	1,90	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	130	3,50	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	130	3,50	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	60	0,87	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	60	0,87	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	0,87	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	0,87	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	680	0,87	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	680	0,87	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	1,12	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	1,12	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	70	0,87	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	70	0,87	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	90	2,30	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	90	2,30	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	40	3,15	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	40	3,15	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	160	0,55	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	160	0,55	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	160	0,55	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	160	0,55	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	1,57	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	1,57	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	0,82	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	0,82	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1000	1,05	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1000	1,05	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	200	0,60	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	200	0,60	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	400	1,30	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	400	1,30	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	13,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	13,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	350	0,45	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	350	0,45	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	350	0,45	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	350	0,45	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	90	0,48	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	90	0,48	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	160	0,60	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	160	0,60	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	0,40	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	0,40	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	1,75	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	1,75	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	40	5,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	40	5,00	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	220	6,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	220	6,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	7,42	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	7,42	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	400	0,10	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	400	0,10	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	12	2,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	12	2,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	4,50	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	4,50	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	25	5,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	25	5,00	
000376	27/06/2014	3.3.90.30	58.516,50	PERSELL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	06.248.286/0001-05	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	35	344,00	58.516,50

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	25	920,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	20	344,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	20	344,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	10	344,25	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	10	344,25	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	600,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	600,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	10	243,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	10	243,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	10	82,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	10	82,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	400,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	400,00	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	520,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	520,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	20	83,20	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	20	83,20	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	128,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	128,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	25	920,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	35	344,00	
000377	27/06/2014	3.3.90.30	15.660,00	PERSELL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	06.248.286/0001-05	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	25,00	15.660,00
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	25,00	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	200	65,00	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	50	43,20	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	200	65,00	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	50	43,20	
000378	27/06/2014	3.3.90.33		- AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	282.003.097-34	PREGÃO PRESENCIAL	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	75.000,00	-
							PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	75.000,00	
000379	26/06/2014	3.3.90.30	6.800,00	APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	282.003.443-78	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	20	340,00	6.800,00
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	20	340,00	
000380	27/06/2014	3.3.90.39	1.170,00	MICHEL DANTAS SANTOS 82968713515	288.002.169-23	DISPENSA/ISENÇÃO	ÁUDIO, VÍDEO E FOTO /	1	1.170,00	1.170,00
							ÁUDIO, VÍDEO E FOTO /	1	1.170,00	
000381	27/06/2014	3.3.90.30	11.100,00	WSL COMERCIAL LTDA	282.004.740-00	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	2000	5,55	11.100,00
							MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	2000	5,55	
000382	01/07/2014	3.3.90.36		- PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	PF08888888	DISPENSADO	BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS / BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIARIOS.	1	300.000,00	-
000383	01/07/2014	3.3.90.39		- MIOSOT S ALIMENTOS LTDA - ME	282.005.005-31	PREGÃO PRESENCIAL	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	17.350,00	-
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	17.350,00	
000384	02/07/2014	4.4.90.52	80,00	ELETRONICA NACIONAL LTDA-ME	100.000.000-00	DISPENSA/ISENÇÃO	MOBILIÁRIO EM GERAL /	1	80,00	80,00

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	1	80,00	
000385	02/07/2014	4.4.90.52	630,00	PERSELL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	282.003.466-72	DISPENSA/ISENÇÃO	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS /	1	630,00	630,00
							MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS /	1	630,00	
000386	03/07/2014	3.3.90.39	1.700,00	VM DIESEL COMERCIO LTDA	03.907.171/0001-97	DISPENSA/ISENÇÃO	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	400,00	1.700,00
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	1.300,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	1.300,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	400,00	
000387	03/07/2014	3.3.90.30	949,00	VM DIESEL COMERCIO LTDA	03.907.171/0001-97	DISPENSA/ISENÇÃO	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	12	12,00	949,00
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	12	12,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	40	12,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	13	25,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	40	12,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	13	25,00	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
000388	03/07/2014	3.3.90.30	1.241,00	VM DIESEL COMERCIO LTDA	282.002.836-38	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	80,00	1.241,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	80,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	50,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	2	150,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	2	150,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	180,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	180,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	2	190,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	2	190,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	210,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	210,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	2	3,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	2	3,00	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	35,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	35,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	50,00	
000389	01/07/2014	3.3.90.39	21.120,00	COOPERATIVA DE TRAB.NA AREA SERV.MULTIPLO DE SERGIPE LTDA	284.000.013-93	PREGÃO PRESENCIAL	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	6	3.520,00	10.560,00
							SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	6	3.520,00	
000390	04/07/2014	3.3.90.39	5.780,00	ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO E EVENTOS LTDA	532.007.653-31	INEXIGÍVEL	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	2	2.890,00	5.780,00
							SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	2	2.890,00	
000391	04/07/2014	3.3.90.39	8.400,00	OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA - EPP	292.030.752-12	INEXIGÍVEL	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	4	2.100,00	8.400,00
							SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	4	2.100,00	
000392	04/07/2014	3.3.90.30	-	SERPAF FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	32.868.424/0001-69	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	20	12,90	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	20	24,90	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	20	24,90	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	20	12,90	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
000393	03/07/2014	3.3.90.39	80.500,00	CODE2 INFORMATICA	282.004.545-64	PREGÃO PRESENCIAL	PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	1	80.500,00	-
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	1	80.500,00	
000394	09/07/2014	3.1.90.92	23.124,33	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	23.124,33	23.124,33
000395	03/06/2014	3.3.90.39	36.000,00	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	268.000.000-00	DISPENSA/ISENÇÃO	ÁGUA E ESGOTO /	1	36.000,00	26.904,00
							ÁGUA E ESGOTO /	1	36.000,00	
000396	10/07/2014	3.3.90.30	756,00	SERPAF FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	32.868.424/0001-69	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	20	12,90	756,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	20	24,90	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	20	24,90	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	20	12,90	
000397	11/07/2014	3.3.90.30	5.750,00	PROSIGNS - COMUNICACAO VISUAL PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA	01.278.227/0002-47	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	69	55,00	5.750,00
							MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	69	55,00	
							MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	6	55,00	
							MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	8	140,00	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	2	252,50	
							MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	2	252,50	
							MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	8	140,00	
							MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	6	55,00	
000398	14/07/2014	3.1.90.92	1.726,04	EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO	13.118.245/0001-60	DISPENSADO	RESSARCIMENTO PESSOAL À DISPOSIÇÃO DO ESTADO / REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2013/ DIFERENCA DO RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADA.	1	1.726,04	1.726,04
000399	14/07/2014	4.4.90.52	173.900,00	CONCORDE MOTOS LTDA	07.047.328/0001-02	PREGÃO PRESENCIAL	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA /	25	6.688,46	173.900,00
							VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA /	1	6.688,50	
							VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA /	1	6.688,50	
							VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA /	25	6.688,46	
000400	14/07/2014	4.4.90.52	17.497,48	CONCORDE MOTOS LTDA	07.047.328/0001-02	PREGÃO PRESENCIAL	ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS /	26	26,00	17.497,48
							ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS /	26	26,00	
							ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS /	26	129,00	
							ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS /	26	129,00	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS /	26	277,98	
							ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS /	26	277,98	
							ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS /	26	240,00	
							ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS /	26	240,00	
000401	15/07/2014	3.3.90.30	70,55	MARACAR VEICULOS LTDA	32.885.329/0001-73	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	5,55	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	65,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	65,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	5,55	
000402	15/07/2014	3.3.90.30	455,00	MARACAR VEICULOS LTDA	282.001.698-01	DISPENSA/ISENÇÃO	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	7	65,00	-
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	7	65,00	
000403	16/07/2014	3.3.90.93	80,00	ALLANA RACHEL MONTEIRO B.S.COSTA	927.820.195-20	DISPENSA/ISENÇÃO	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / RESSARCIMENTO CONFORME OFICIO 441/2014.	1	80,00	80,00
000404	16/07/2014	3.3.90.30	114,00	CASA SILVESTRE LTDA.	03.319.039/0001-64	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	30	0,73	114,00
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	3	1,10	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	8	1,90	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	8	1,90	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	4	5,20	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	4	5,20	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	4	1,40	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	4	1,40	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	0,65	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	0,65	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	3	4,30	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	3	4,30	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	2	13,90	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	2	13,90	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	3	1,10	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	30	0,73	
000405	16/07/2014	3.3.90.30	799,00	LITORANEA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	282.003.446-70	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	7,99	799,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	7,99	
000406	17/07/2014	3.1.90.92	61.280,47	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	61.280,47	61.280,47
000407	16/07/2014	3.3.90.92	22.000,00	ARMAZEM DOS TOLDOS LTDA	12.040.396/0001-80	PREGÃO PRESENCIAL	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	2	8.000,00	22.000,00
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	2	3.000,00	
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	2	3.000,00	
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	2	8.000,00	
000408	16/07/2014	3.3.90.30	670,00	MARCIO ANDREY PEREIRA SOUZA- ME	08.188.536/0001-94	DISPENSA/ISENÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO /	50	7,00	670,00
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	50	7,00	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	20	7,00	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	12	9,00	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	8	9,00	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	8	9,00	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	12	9,00	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	20	7,00	
000409	17/07/2014	3.3.90.30	22,00	CASA SILVESTRE LTDA.	282.002.667-50	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	20	1,10	22,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	20	1,10	
000410	17/07/2014	3.3.90.30	546,70	CASA SILVESTRE LTDA.	03.319.039/0001-64	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	26	7,10	546,70
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	26	7,10	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	30	3,45	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	30	3,45	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	300	0,73	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	4	5,95	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	6	1,10	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	6	1,10	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	4	2,30	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	4	2,30	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	4	5,95	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	300	0,73	
000411	18/07/2014	3.3.90.39	5.900,00	TANTUM GROUP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	352.233.938-34	INEXIGÍVEL	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	2	2.950,00	5.900,00
							SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	2	2.950,00	
000412	18/07/2014	3.3.90.39	550,00	CEM CERIMONIAL ORGANIZACAO DE EVENTOS E RECEPCOES LTDA	432.037.190-21	DISPENSADO	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	1	550,00	550,00
							SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	1	550,00	
000413	22/07/2014	3.3.90.92	1.464,05	MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	04.966.422/0001-77	PREGÃO PRESENCIAL	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA /	1	836,97	1.464,05
							LOCACAO DE MAO-DE-OBRA /	1	627,08	
							LOCACAO DE MAO-DE-OBRA /	1	627,08	
							LOCACAO DE MAO-DE-OBRA /	1	836,97	
000414	18/07/2014	3.3.90.39	-	ARACAJUCARD LTDA	282.005.518-45	DISPENSADO	VALE TRANSPORTE / PARA ESTAGIARIOS E FUNCIONARIOS DA PGJ.	1	2.500,00	-

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							VALE TRANSPORTE / PARA ESTAGIARIOS E FUNCIONARIOS DA PGJ.	1	2.500,00	
000415	21/07/2014	3.3.90.39	6.150,00	SULGIPE COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	283.000.006-71	DISPENSA/ISENÇÃO	ENERGIA ELÉTRICA /	6	1.025,00	2.807,52
							ENERGIA ELÉTRICA /	6	1.025,00	
000416	23/07/2014	3.3.90.39	496,00	CIMAVEL- COMERCIO IMPORTACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA.	282.000.089-98	DISPENSA/ISENÇÃO	REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	496,00	496,00
							REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	496,00	
000417	23/07/2014	3.3.90.30	210,00	CIMAVEL- COMERCIO IMPORTACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA.	282.000.089-98	DISPENSA/ISENÇÃO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES /	5	42,00	210,00
							COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES /	5	42,00	
000418	23/07/2014	3.3.90.30	461,00	CIMAVEL- COMERCIO IMPORTACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA.	13.004.684/0001-41	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	41,00	461,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	41,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	36,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	36,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	88,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	88,00	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	50,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	28,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	50,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	50,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	42,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	42,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	50,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	28,00	
000419	25/07/2014	3.3.90.39	783,50	FESTALITO LTDA	282.004.045-91	DISPENSA/ISENÇÃO	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS /	1	783,50	783,50
							LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS /	1	783,50	
000420	25/07/2014	3.3.90.30	25,70	ALVES BARRETO COM E CONSTRUCOES LTDA	282.000.147-69	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	1	25,70	25,70
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	1	25,70	
000421	25/07/2014	4.4.90.52	422,40	FERRAMENTAS & CIA	282.003.747-31	DISPENSADO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS /	1	422,40	422,40

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS /	1	422,40	
000422	28/07/2014	4.4.90.52	418,95	SALES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	282.000.538-96	DISPENSA/ISENÇÃO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS /	1	418,95	418,95
							APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS /	1	418,95	
000423	25/07/2014	4.4.90.92	1.950,00	UNIVERSO DOS MOTORES LTDA	282.003.037-36	DISPENSA/ISENÇÃO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IMOBILIZÁVEIS /	1	1.950,00	1.950,00
							EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IMOBILIZÁVEIS /	1	1.950,00	
000424	25/07/2014	3.3.90.30	35,50	EG MATERIAL ELETRICO LTDA	15.039.118/0001-09	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	10	3,40	35,50
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	30	0,05	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	30	0,05	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	10	3,40	
000425	28/07/2014	3.3.90.39	24.700,00	MARIA CRISTINA FERNANDES KAHL-ME	431.050.558-62	INEXIGÍVEL	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	25	988,00	24.700,00
							SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	25	988,00	
000426	25/07/2014	3.3.90.39	120,00	FRIGERAL REFRIGERACAO LTDA	282.000.474-20	DISPENSA/ISENÇÃO	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	120,00	120,00
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	120,00	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
000427	29/07/2014	3.3.90.39		- ADX PROJETOS E GOVERNANEM TI LTDA ME	282.005.029-41	PREGÃO PRESENCIAL	PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	1	108.567,85	-
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	1	108.567,85	
000428	29/07/2014	3.3.90.39		- ADX PROJETOS E GOVERNANEM TI LTDA ME	282.005.029-41	PREGÃO PRESENCIAL	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	3	7.000,00	-
							SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	3	7.000,00	
000429	29/07/2014	3.3.91.39		- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	860.250.000-00	DISPENSADO	PROCESSAMENTO DE DADOS / CONVENIO 12/2011/ VIGENCIA 10/08/13 A 10/08/15.	1	81.000,00	-
							PROCESSAMENTO DE DADOS / CONVENIO 12/2011/ VIGENCIA 10/08/13 A 10/08/15.	1	81.000,00	
000430	31/07/2014	3.3.90.39	668,00	ELETRONICA NACIONAL LTDA-ME	00.416.077/0001-47	DISPENSA/ISENÇÃO	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	340,00	668,00
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	340,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	98,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	230,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	98,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	230,00	
000431	30/07/2014	3.3.90.46		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	AUXILIO-ALIMENTACAO/REFEICAO / AUXILIO ALIMENTACAO P/ MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ.	1	158.000,00	-

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
000432	04/08/2014	3.3.90.30	5,70	CASA SILVESTRE LTDA.	282.002.667-50	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	3	1,90	5,70
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	3	1,90	
000433	04/08/2014	3.3.90.30	103,10	CASA SILVESTRE LTDA.	03.319.039/0001-64	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	60	0,73	103,10
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	60	0,73	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	8	6,60	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	0,65	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	8	6,60	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	0,65	
000434	04/08/2014	3.3.90.36	200,00	JOSE CARDOSO FONTES	473.697.000-00	DISPENSA/ISENÇÃO	REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS /	4	50,00	200,00
							REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS /	4	50,00	
000435	05/08/2014	3.3.90.39	10.800,00	EDITORA N D J LTDA	352.030.113-59	INEXIGÍVEL	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	4	2.700,00	10.800,00
							SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	4	2.700,00	
000436	05/08/2014	3.3.90.30	19.338,00	APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	06.250.521/0001-83	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	4	345,00	19.338,00

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	14	245,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	4	485,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	4	485,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	4	485,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	4	485,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	4	485,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	4	485,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	14	132,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	14	132,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	14	245,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	14	245,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	14	245,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	14	245,00	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	14	245,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	4	345,00	
000437	05/08/2014	4.4.90.52	45.456,00	APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	282.003.443-78	PREGÃO PRESENCIAL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	7	3.488,00	45.456,00
							EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	10.520,00	
							EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	10.520,00	
							EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	7	3.488,00	
000438	01/07/2014	4.4.90.39	25.636,21	CONSULTENG CONSULTORIA EM ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	282.004.077-95	TOMADA DE PREÇOS	REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	23.732,68	25.636,21
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	23.732,68	
000439	06/08/2014	3.3.90.39		- INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA	282.001.493-54	PREGÃO PRESENCIAL	PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	65	195,00	-
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	65	195,00	
000440	05/08/2014	4.4.90.52		- INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA	32.850.497/0001-23	PREGÃO PRESENCIAL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	22.370,00	-
							EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	22.370,00	
							EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	44	1.160,00	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	1.720,00	
							EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	1.909,00	
							EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	1.909,00	
							EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	1.720,00	
							EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	44	1.160,00	
000441	07/08/2014	3.3.90.32	13.299,00	GRAFICA E EDITORA LICEU LIMITADA	262.005.304-55	DISPENSA/ISENÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA /	300	44,33	-
							OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA /	300	44,33	
000442	07/08/2014	3.3.90.30	10.464,00	TYRESOLES DE SERGIPE IND COM E SERVICOS LTDA	13.007.828/0001-13	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	6	316,00	10.464,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	6	316,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	16	254,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	16	254,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	501,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	265,00	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	743,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	743,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	501,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	265,00	
000443	05/08/2014	3.3.90.36	1.000,00	RAFAEL OLIVA DE SOUSA	304.031.380-00	DISPENSA/ISENÇÃO	ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS /	1	1.000,00	1.000,00
							ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS /	1	1.000,00	
000444	08/08/2014	3.1.90.92	23.124,33	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	23.124,33	23.124,33
000445	08/08/2014	3.1.91.92	-	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	400.000,00	-
000446	12/08/2014	3.3.90.39	1.274,55	MM MEXE COM ROUPA LTDA ME	282.004.541-31	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVIÇOS DOMÉSTICOS /	1	1.274,55	1.274,55
							SERVIÇOS DOMÉSTICOS /	1	1.274,55	
000447	08/08/2014	3.3.90.30	811,00	PAULO JORGE SILVA-ME	15.596.182/0001-82	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	19,00	811,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	19,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	4	26,00	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	3	45,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	6	32,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	6	32,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	3	45,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	4	26,00	
000448	13/08/2014	3.3.90.30	451,16	EG MATERIAL ELETRICO LTDA	15.039.118/0001-09	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	3	30,00	451,16
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	6	4,50	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	33,50	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	33,50	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	15	1,78	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	15	1,78	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	5	1,65	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	5	1,65	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	50	0,22	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	50	0,22	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	5	1,49	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	5	1,49	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	1,69	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	1,69	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	10	1,04	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	10	1,04	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	30	0,82	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	30	0,82	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	40	0,38	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	40	0,38	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	30	3,18	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	30	3,18	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	5	18,06	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	5	18,06	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	6	1,33	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	6	1,33	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	6	4,50	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	3	30,00	
000449	13/08/2014	3.3.90.30	33,45	PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	961.900.000-00	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	33,45	33,45
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	33,45	
000450	13/08/2014	3.3.90.30	194,50	PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	961.900.000-00	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	19,45	194,50
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	19,45	
000451	15/08/2014	3.1.90.92	70.525,98	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	70.525,98	70.525,98
000452	14/08/2014	3.3.90.30	95,50	CASA SILVESTRE LTDA.	03.319.039/0001-64	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	5	1,30	95,50

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	5	1,30	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	10	6,40	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	50	0,50	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	10	6,40	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	50	0,50	
000453	14/08/2014	3.3.90.30	832,80	DELTA CONFECCOES LTDA-ME	02.640.789/0001-70	PREGÃO PRESENCIAL	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	1	360,45	-
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	1	360,45	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	2	79,00	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	2	79,00	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	2	56,00	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	1	20,00	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	1	182,35	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	1	182,35	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	2	56,00	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	1	20,00	
000454	15/08/2014	4.4.90.52	1.560,00	EG MATERIAL ELETRICO LTDA	15.039.118/0001-09	DISPENSA/ISENÇÃO	MOBILIÁRIO EM GERAL /	1	360,00	1.560,00
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	1	1.200,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	1	1.200,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	1	360,00	
000455	15/08/2014	3.3.90.30	189,88	SALES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	282.000.538-96	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	40	1,66	189,88
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	40	1,66	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	14	8,82	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	14	8,82	
000456	15/08/2014	4.4.90.52	77,90	EG MATERIAL ELETRICO LTDA	282.000.492-36	DISPENSA/ISENÇÃO	VEÍCULOS DIVERSOS /	1	77,90	77,90
							VEÍCULOS DIVERSOS /	1	77,90	
000457	18/08/2014	3.3.90.39	37.350,00	TELEDATA SOLUCOES INTEGRADAS DE COMUNICACAO LTDA	292.009.740-11	PREGÃO PRESENCIAL	PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	3	12.450,00	37.350,00

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	3	12.450,00	
000458	18/08/2014	3.3.90.30	176,00	TYRESOLES DE SERGIPE IND COM E SERVICOS LTDA	282.001.444-09	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	88,00	176,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	88,00	
000459	20/08/2014	3.3.90.39	-	SULGIPE COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	283.000.006-71	DISPENSA/ISENÇÃO	ENERGIA ELÉTRICA /	1	99,42	-
							ENERGIA ELÉTRICA /	1	99,42	
000460	21/08/2014	3.3.90.39	1.500,00	IVAN VIEIRA DE ARAUJO	017.584.245-08	DISPENSADO	SUPRIMENTO INDIVIDUAL / RSF. 03 DE 2014.	1	1.500,00	1.500,00
000461	21/08/2014	3.3.90.30	3.500,00	IVAN VIEIRA DE ARAUJO	017.584.245-08	DISPENSADO	SUPRIMENTO INDIVIDUAL / RSF. 02 DE 2014.	1	3.500,00	3.500,00
000462	25/08/2014	3.3.90.39	480,00	PAULO JORGE SILVA-ME	281.000.312-62	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	4	120,00	480,00
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	4	120,00	
000463	25/08/2014	4.4.90.52	180,00	PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA	282.001.342-68	DISPENSA/ISENÇÃO	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS /	1	180,00	180,00
							MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS /	1	180,00	
000464	25/08/2014	3.3.90.33	-	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	282.003.097-34	PREGÃO PRESENCIAL	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	100.000,00	-
							PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	100.000,00	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
000465	25/08/2014	3.3.90.39	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A	333.001.525-80	PREGÃO PRESENCIAL	TELEFONIA FIXA /	1	19.205,49	-
							TELEFONIA FIXA /	1	19.205,49	
000466	27/08/2014	3.3.90.36	-	DANIEL VIEIRA DE ARAUJO FREIRE	115.042.500-00	INEXIGÍVEL	ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS /	4	4.089,56	-
							ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS /	4	4.089,56	
000467	26/08/2014	3.3.90.30	783,00	FERRAMENTAS & CIA	282.003.747-31	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	30	26,10	783,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	30	26,10	
000468	27/08/2014	3.3.90.30	210,00	PROSIGNS - COMUNICACAO VISUAL PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA	289.001.449-59	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	1	210,00	210,00
							MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	1	210,00	
000469	27/08/2014	4.4.90.39	-	CONSULTENG CONSULTORIA EM ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	282.004.077-95	TOMADA DE PREÇOS	REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	1.903,53	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	1.903,53	
000470	13/08/2014	3.3.90.39	35.000,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	748.300.000-00	DISPENSADO	CORREIOS E TELÉGRAFOS /	5	12.000,00	1.542,49
							CORREIOS E TELÉGRAFOS /	5	12.000,00	
000471	29/08/2014	3.3.90.39	1.500,00	ARIBE - COM. IMP. DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.	282.002.510-94	DISPENSA/ISENÇÃO	REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	675,00	1.160,01

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	675,00	
000472	29/08/2014	3.3.90.30	5.000,00	ARIBE - COM. IMP. DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.	282.002.510-94	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	2.025,00	4.431,72
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	2.025,00	
000473	26/08/2014	3.3.90.30	775,00	INDUSTRIA DE DISTINTIVOS RANDAL LTDA	332.037.130-25	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	100	7,75	775,00
							MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	100	7,75	
000474	29/08/2014	3.3.90.39	740,23	MOVESA MOTORES E VEICULOS DO NORDESTE LTDA	289.000.018-64	DISPENSA/ISENÇÃO	REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	740,23	740,23
							REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	740,23	
000475	29/08/2014	3.3.90.30	717,49	MOVESA MOTORES E VEICULOS DO NORDESTE LTDA	13.536.966/0002-70	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	336,85	717,49
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	336,85	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	47,09	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	47,09	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	3	1,74	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	324,24	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	4,09	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	4,09	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	3	1,74	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	324,24	
000476	29/08/2014	3.3.90.30	444,03	MOVESA MOTORES E VEICULOS DO NORDESTE LTDA	289.000.018-64	DISPENSA/ISENÇÃO	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	41	10,83	444,03
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	41	10,83	
000477	03/09/2014	3.3.90.30		- MIOSOT S ALIMENTOS LTDA - ME	282.005.005-31	DISPENSA/ISENÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO /	35	8,00	-
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	35	8,00	
000478	03/09/2014	3.3.90.39		- MIOSOT S ALIMENTOS LTDA - ME	08.528.608/0001-03	DISPENSA/ISENÇÃO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	3000	1,20	-
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1000	1,10	
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1000	1,10	
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	3000	1,20	
000479	03/09/2014	3.3.90.30		- FPK COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	282.000.678-20	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	1	140,00	-

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	1	140,00	
000480	03/09/2014	3.3.90.39		- ARTPROJETO, COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	282.003.561-12	DISPENSA/ISENÇÃO	REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	480,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	480,00	
000481	04/09/2014	3.3.90.39	480,00	ARTPROJETO, COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	282.003.561-12	DISPENSA/ISENÇÃO	REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	480,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	480,00	
000482	04/09/2014	3.3.90.30	140,00	FPK COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	282.000.678-20	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	1	140,00	140,00
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	1	140,00	
000483	04/09/2014	3.3.90.39	4.700,00	MIOSOT S ALIMENTOS LTDA - ME	08.528.608/0001-03	DISPENSA/ISENÇÃO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	3000	1,20	4.526,00
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1000	1,10	
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1000	1,10	
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	3000	1,20	
000484	04/09/2014	3.3.90.30	280,00	MIOSOT S ALIMENTOS LTDA - ME	282.005.005-31	DISPENSA/ISENÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO /	35	8,00	280,00
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	35	8,00	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
000485	04/09/2014	3.3.90.39	1.584,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS / ENCARGOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	1	3.168,00	1.584,00
							ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS / ENCARGOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	1	3.168,00	
000486	04/09/2014	3.3.90.39	20.393,87	ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S.A	353.003.554-58	PREGÃO PRESENCIAL	SEGUROS EM GERAL /	1	20.393,87	20.393,87
							SEGUROS EM GERAL /	1	20.393,87	
000487	04/09/2014	3.3.90.32	712,00	ADRIANA OLIVEIRA RODRIGUES-ME	281.004.138-40	DISPENSA/ISENÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA /	400	1,78	712,00
							OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA /	400	1,78	
000488	04/09/2014	3.3.90.32	144,00	PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA	282.001.342-68	DISPENSA/ISENÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA /	4	36,00	144,00
							OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA /	4	36,00	
000489	05/09/2014	3.3.90.30	433,00	CIMAVEL- COMERCIO IMPORTACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA.	13.004.684/0001-41	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	50,00	433,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	50,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	41,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	41,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	42,00	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	88,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	50,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	50,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	36,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	36,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	88,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	42,00	
000490	05/09/2014	3.3.90.30	433,00	CIMAVEL- COMERCIO IMPORTACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA.	13.004.684/0001-41	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	50,00	433,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	50,00	
							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 /	1	88,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	36,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	36,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	50,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	50,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	88,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	42,00	
000491	04/09/2014	3.3.90.39	496,00	CIMAVEL- COMERCIO IMPORTACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA.	282.000.089-98	DISPENSA/ISENÇÃO	REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	3.2	155,00	496,00
							REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	3.2	155,00	
000492	05/09/2014	3.3.90.30	119,00	CIMAVEL- COMERCIO IMPORTACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA.	13.004.684/0001-41	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	50,00	119,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	50,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	33,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	36,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	33,00	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	36,00	
000493	05/09/2014	3.3.90.30	210,00	CIMAVEL- COMERCIO IMPORTACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA.	282.000.089-98	DISPENSA/ISENÇÃO	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	5	42,00	210,00
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	5	42,00	
000494	05/09/2014	3.3.90.39	232,50	CIMAVEL- COMERCIO IMPORTACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA.	282.000.089-98	DISPENSA/ISENÇÃO	REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1.5	155,00	232,50
							REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1.5	155,00	
000495	04/09/2014	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	496,00
							REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	3.2	155,00	
000496	04/09/2014	3.3.90.30	238,00	CIMAVEL- COMERCIO IMPORTACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA.	13.004.684/0001-41	DISPENSA/ISENÇÃO	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	5	42,00	238,00
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	1	28,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	1	28,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	5	42,00	
000497	05/09/2014	3.3.90.30	238,00	CIMAVEL- COMERCIO IMPORTACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA.	13.004.684/0001-41	DISPENSA/ISENÇÃO	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	5	42,00	238,00
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	1	28,00	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	1	28,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	5	42,00	
000498	05/09/2014	4.4.90.52	43.000,00	FRIGERAL REFRIGERACAO LTDA	13.946.710/0001-50	PREGÃO PRESENCIAL	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS /	8	2.550,00	43.000,00
							MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS /	8	2.550,00	
							MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS /	1	1.700,00	
							MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS /	11	1.900,00	
							MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS /	1	1.700,00	
							MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS /	11	1.900,00	
000499	08/09/2014	3.3.90.30	910,00	EDMILSON SANTOS DE MENDONCA - ME	281.001.983-96	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	26	35,00	910,00
							MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	26	35,00	
000500	09/09/2014	3.1.90.92	23.124,33	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	23.124,33	23.124,33
000501	09/09/2014	3.3.90.39	1.400,00	ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA-EPP	352.217.429-71	DISPENSA/ISENÇÃO	CONFECÇÃO DE PLACAS, PLAQUETAS E CARIMBOS EM GERAL PARA SINALIZAÇÃO /	5000	0,28	1.400,00
							CONFECÇÃO DE PLACAS, PLAQUETAS E CARIMBOS EM GERAL PARA SINALIZAÇÃO /	5000	0,28	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
000502	08/09/2014	3.3.90.36	750,00	VANDA MARIA CAMPOS SALMERON DANTAS	402.102.000-00	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS /	1	750,00	750,00
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS /	1	750,00	
000503	08/09/2014	3.3.90.36	750,00	BETISABEL VILAR DE JESUS SANTOS	416.109.000-00	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS /	1	750,00	750,00
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS /	1	750,00	
000504	09/09/2014	4.4.90.52	1.200,00	PERSELL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	282.003.466-72	PREGÃO PRESENCIAL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	3	400,00	1.200,00
							EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	3	400,00	
000505	11/09/2014	3.3.90.36	700,00	CARLOS CESAR NASCIMENTO TAVARES	527.033.000-00	DISPENSA/ISENÇÃO	ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS /	1	700,00	700,00
							ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS /	1	700,00	
000506	12/09/2014	3.3.90.39	3.850,34	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	578.500.000-00	DISPENSADO	SEGUROS EM GERAL / SEGURO OBRIGATÓRIO DAS NOVAS MOTOCICLETAS CONF. CONTRATAÇÃO DIRETA DISPENSA DE LICITAÇÃO 28/2014. DA PGJ	26	148,09	3.850,34
							SEGUROS EM GERAL / SEGURO OBRIGATÓRIO DAS NOVAS MOTOCICLETAS CONF. CONTRATAÇÃO DIRETA DISPENSA DE LICITAÇÃO 28/2014. DA PGJ	26	148,09	
000507	12/09/2014	3.3.90.30	174,05	SALES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	15.082.514/0001-00	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	32,50	174,05
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	32,50	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	97,50	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	97,50	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	2,40	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	22,70	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	16,55	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	16,55	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	2,40	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	22,70	
000508	15/09/2014	3.3.90.39		- TELEFONICA BRASIL S.A.	353.001.588-14	PREGÃO PRESENCIAL	TELEFONIA MÓVEL /	1	2.000,00	-
							TELEFONIA MÓVEL /	1	2.000,00	
000509	15/09/2014	4.4.90.52	8.508,50	KELLY VIRGINIA CRUZ CAMPOS DE OLIVEIRA	281.005.192-57	PREGÃO PRESENCIAL	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS /	50.05	170,00	-
							PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS /	50.05	170,00	
000510	16/09/2014	3.3.90.39	39.680,00	ADX PROJETOS E GOVERNANEM TI LTDA ME	14.635.141/0001-95	PREGÃO PRESENCIAL	PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	1	1.520,00	39.680,00
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	10	3.816,00	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	10	3.816,00	
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	1	1.520,00	
000511	15/09/2014	4.4.90.52	744,00	VIDROLANDIA LTDA	13.359.526/0001-04	DISPENSA/ISENÇÃO	MOBILIÁRIO EM GERAL /	1	372,00	744,00
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	1	372,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	1	372,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	1	372,00	
000512	18/09/2014	3.3.90.30	1.648,00	PAULO JORGE SILVA-ME	281.000.312-62	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	206	8,00	1.648,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	206	8,00	
000513	09/09/2014	3.3.90.39	27.784,00	MIOSOT S ALIMENTOS LTDA - ME	282.005.005-31	PREGÃO PRESENCIAL	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	27.784,00	17.449,50
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	27.784,00	
000514	09/09/2014	3.3.90.30	4.950,00	MIOSOT S ALIMENTOS LTDA - ME	282.005.005-31	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	1	4.950,00	2.481,00
							MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	1	4.950,00	
000515	22/09/2014	3.3.90.30	447,00	PAULO JORGE SILVA-ME	15.596.182/0001-82	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	13	19,00	447,00

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	8	25,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	8	25,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	13	19,00	
000516	16/09/2014	3.3.90.35	34.294,90	LANLINK INFORMATICA LTDA	232.005.551-96	PREGÃO ELETRÔNICO	CONSULTORIA TECNICA - PESSOA JURIDICA /	10	3.429,49	-
							CONSULTORIA TECNICA - PESSOA JURIDICA /	10	3.429,49	
000517	22/09/2014	4.4.90.52	97,20	EG MATERIAL ELETRICO LTDA	282.000.492-36	DISPENSA/ISENÇÃO	MOBILIÁRIO EM GERAL /	1	97,20	97,20
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	1	97,20	
000518	23/09/2014	3.1.90.92	24.739,36	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / DIFERENÇA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS E/OU DIFERENÇA DE ABONO DE PERMANÊNCIA, P/MEMBROS E SERVIDORES.	1	24.739,36	24.739,36
000519	23/09/2014	3.3.90.39	495,00	PROSIGNS - COMUNICACAO VISUAL PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA	289.001.449-59	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	3	165,00	495,00
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	3	165,00	
000520	23/09/2014	3.3.90.30	177,00	FOTO SOM STUDIO LTDA	13.159.413/0001-65	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	3	29,00	177,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	3	30,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	3	30,00	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	3	29,00	
000521	24/09/2014	3.3.90.30	920,00	FRIGERAL REFRIGERACAO LTDA	282.000.474-20	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	2	460,00	920,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	2	460,00	
000522	25/09/2014	3.3.90.32	2.240,00	JUNIOR ARTES GRAFICAS LTDA	07.061.801/0001-06	DISPENSA/ISENÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA /	1000	0,89	2.240,00
							OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA /	1000	1,35	
							OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA /	1000	1,35	
							OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA /	1000	0,89	
000523	25/09/2014	3.3.90.32	-	GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA	282.000.164-60	DISPENSA/ISENÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA /	1000	0,56	-
							OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA /	1000	0,56	
000524	29/09/2014	3.3.90.39	-	ARIBE - COM. IMP. DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.	02.725.487/0001-03	DISPENSA/ISENÇÃO	REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	825,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	825,00	
000525	29/09/2014	3.3.90.30	-	ARIBE - COM. IMP. DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.	282.002.510-94	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	1.975,00	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	1.975,00	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
000526	29/09/2014	3.3.90.30	-	CARLOS TAVARES	569.606.898-72	DISPENSADO	SUPRIMENTO INDIVIDUAL / RSF 04/2014.	1	2.500,00	-
000527	30/09/2014	4.4.90.52	39.160,00	APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	282.003.443-78	PREGÃO PRESENCIAL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	19.580,00	-
							EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	19.580,00	
000528	30/09/2014	3.3.90.39	1.800,00	ELETRONICA NACIONAL LTDA-ME	100.000.000-00	DISPENSA/ISENÇÃO	REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	3	600,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	3	600,00	
000529	30/09/2014	3.3.90.39	2.600,00	PROSIGNS - COMUNICACAO VISUAL PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA	289.001.449-59	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	26	100,00	2.600,00
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	26	100,00	
000530	02/10/2014	3.3.90.39	26,18	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSA/ISENÇÃO	MULTAS E OU JUROS / COBRIR DESPESAS COM EVENTUAIS MULTAS E JUROS.	1	26,18	26,18
							MULTAS E OU JUROS / COBRIR DESPESAS COM EVENTUAIS MULTAS E JUROS.	1	26,18	
000531	02/10/2014	3.3.90.30	5.000,00	CARLOS TAVARES	569.606.898-72	DISPENSADO	SUPRIMENTO INDIVIDUAL / RSF 04/2014.	1	5.000,00	5.000,00
000532	02/10/2014	3.3.90.39	-	ANTONIO SEIJI HIRATUKA	374.502.630-00	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	1	2.481,00	-
							SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	1	2.481,00	
000533	02/10/2014	3.3.90.30	345,00	FPK COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	16.218.976/0001-75	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	230,00	-

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	115,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	115,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	230,00	
000534	02/10/2014	3.3.90.33	4.000,00	NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTES LTDA	282.002.731-95	DISPENSA/ISENÇÃO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	16	250,00	-
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	16	250,00	
000535	02/10/2014	3.3.90.47	1.584,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-COOPERATIVAS / ENCARGOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1.584,00	-
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-COOPERATIVAS / ENCARGOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1.584,00	
000536	02/10/2014	3.3.90.39	108.567,85	ADX PROJETOS E GOVERNANEM TI LTDA ME	282.005.029-41	PREGÃO PRESENCIAL	PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	1	108.567,85	53.986,60
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	1	108.567,85	
000537	02/10/2014	3.3.90.39	21.000,00	ADX PROJETOS E GOVERNANEM TI LTDA ME	282.005.029-41	PREGÃO PRESENCIAL	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	3	7.000,00	-
							SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	3	7.000,00	
000538	02/10/2014	3.3.90.30	359,00	FARTESE FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO DE SE LTDA - ME	13.108.394/0001-48	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	5	46,00	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	3	43,00	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	3	43,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	5	46,00	
000539	02/10/2014	3.3.90.36	1.000,00	RAFAEL OLIVA DE SOUSA	844.242.145-91	DISPENSA/ISENÇÃO	ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS /	1	1.000,00	-
							ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS /	1	1.000,00	
000540	08/10/2014	3.1.90.92	23.124,33	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	23.124,33	23.124,33
000541	08/10/2014	3.3.90.30	2.250,00	COMERCIAL TALARME LTDA - EPP	282.002.615-61	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA /	9	250,00	2.250,00
							MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA /	9	250,00	
000542	08/10/2014	3.3.90.39	300,00	COMERCIAL TALARME LTDA - EPP	282.002.615-61	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	300,00	300,00
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	300,00	
000543	06/10/2014	3.3.90.30	155,40	SALES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	282.000.538-96	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	155,40	155,40
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	155,40	
000544	07/10/2014	3.3.90.39	350,00	LPI COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - ME	282.003.081-26	DISPENSA/ISENÇÃO	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	350,00	350,00
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	350,00	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
000545	07/10/2014	4.4.90.52	190,00	FRIGERAL REFRIGERACAO LTDA	282.000.474-20	PREGÃO PRESENCIAL	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA /	1	190,00	190,00
							MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA /	1	190,00	
000546	07/10/2014	4.4.90.52	260,00	FRIGERAL REFRIGERACAO LTDA	282.000.474-20	PREGÃO PRESENCIAL	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO /	2	130,00	260,00
							APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO /	2	130,00	
000547	07/10/2014	3.3.90.30	2.040,00	FRIGERAL REFRIGERACAO LTDA	282.000.474-20	PREGÃO PRESENCIAL	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /	3	680,00	2.040,00
							GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /	3	680,00	
000548	08/10/2014	3.3.90.39	2.450,00	ERX CAPACITACAO E TREINAMENTO - EIRELI	416.000.027-09	INEXIGÍVEL	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	1	2.450,00	2.450,00
							SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	1	2.450,00	
000549	08/10/2014	3.3.90.14	-	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS / PARA MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ.	1	20.000,00	-
000550	08/10/2014	3.3.90.39	-	PEREIRA AUTO-CENTER LTDA	282.003.156-11	PREGÃO PRESENCIAL	REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	3.000,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	3.000,00	
000551	09/10/2014	3.3.90.30	71,00	PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA	282.001.342-68	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2	35,50	71,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2	35,50	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
000552	09/10/2014	3.3.90.30	308,00	WSL COMERCIAL LTDA	282.004.740-00	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	2	154,00	308,00
							MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	2	154,00	
000553	09/10/2014	3.3.90.30	636,00	AGROCONSULTE COM.E REP.LTDA - EPP	06.236.369/0001-84	DISPENSA/ISENÇÃO	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS /	8	34,00	636,00
							SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS /	4	91,00	
							SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS /	4	91,00	
							SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS /	8	34,00	
000554	10/10/2014	3.3.90.39	-	CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA - ME	432.073.076-74	INEXIGÍVEL	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	1	28.700,00	-
							SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	1	28.700,00	
000555	13/10/2014	3.3.90.37	55.416,66	LABORAR RECURSOS HUMANOS LTDA ME	281.005.133-64	PREGÃO PRESENCIAL	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	55.416,66	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	55.416,66	
000556	13/10/2014	3.3.90.39	20.000,00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	353.000.410-89	PREGÃO PRESENCIAL	SEGUROS EM GERAL /	1	20.000,00	-
							SEGUROS EM GERAL /	1	20.000,00	
000557	13/10/2014	3.3.90.30	5.139,83	KELLY VIRGINIA CRUZ CAMPOS DE OLIVEIRA	281.005.192-57	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	139	25,25	-

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	139	25,25	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	96	16,98	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	96	16,98	
000558	14/10/2014	3.3.90.30	192,00	GDS COMERCIAL DE EQUIP.FRIGORIFICOS E REPRESENTACAO LTDA	282.001.208-87	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	4	48,00	192,00
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	4	48,00	
000559	14/10/2014	3.3.90.36	600,00	FABIANO SANTANA DIAS	138.474.200-00	DISPENSA/ISENÇÃO	ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS /	1	600,00	-
							ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS /	1	600,00	
000560	14/10/2014	3.3.90.39		- TELEMAR NORTE LESTE S/A	333.001.525-80	PREGÃO PRESENCIAL	TELEFONIA FIXA /	1	31.000,00	-
							TELEFONIA FIXA /	1	31.000,00	
000561	14/10/2014	3.3.90.39		- SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	..258-31	DISPENSADO	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	18.616,68	-
							PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	18.616,68	
000562	02/10/2014	3.3.90.39		- ANTONIO SEIJI HIRATUKA	374.502.630-00	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	1	2.481,00	-
							SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	1	2.481,00	

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
000563	16/10/2014	3.1.91.13	-	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	09.314.825/0001-55	DISPENSADO	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL / DESPESAS COM IPES PREVIDENCIA (FINANPREV) EMPREGADOR ATIVO.	1	2.400.000,00	-
000564	17/10/2014	3.3.90.32	640,00	GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA	282.000.164-60	DISPENSA/ISENÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA /	1000	0,64	640,00
							OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA /	1000	0,64	
000565	20/10/2014	3.1.90.13	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGRADOR / DESPESAS COM INSS DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PESSOAL ATIVO.	1	70.000,00	-
							INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGRADOR / DESPESAS COM INSS DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PESSOAL ATIVO.	1	70.000,00	
000566	20/10/2014	3.1.90.13	-	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	1.738,73	-
000567	20/10/2014	3.1.90.96	-	EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO	13.118.245/0001-60	DISPENSADO	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES / PESSOAL REQUISITADO.	1	40.000,00	-
000568	20/10/2014	3.1.91.13	-	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	08.042.554/0001-63	DISPENSADO	IPES SAUDE PATRONAL- PESSOAL CIVIL / DESPESA CONTRIBUIÇÃO P/ ASSISTENCIA SAUDE/EMPREGADOR PESSOAL ATIVOS.	1	28.500,00	-
000569	17/10/2014	3.3.90.39	429,00	JUNIOR ARTES GRAFICAS LTDA	282.003.544-38	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	300	1,43	-
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	300	1,43	
000570	20/10/2014	3.1.91.13	-	FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE SERGIPE	09.314.823/0001-66	DISPENSADO	FUNPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL / DESPESAS COM IPES PREVIDENCIA (FUNPREV) EMPREGADOR ATIVO.	1	560.930,68	-
000571	20/10/2014	3.1.90.11	-	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / DESPESAS COM VENCIMENTO DE PESSOAL ATIVO.	1	6.592.263,09	-
000572	20/10/2014	3.3.90.30	237,00	LITORANEA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	282.003.446-70	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	30	7,90	-

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	30	7,90	
000573	20/10/2014	3.1.90.96	-	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	13.128.798/0010-94	DISPENSADO	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES / PESSOAL REQUISITADO.	1	26.205,05	-
000574	20/10/2014	3.3.90.37		- MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA	282.000.317-44	PREGÃO PRESENCIAL	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	190.883,28	-
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	190.883,28	
000575	20/10/2014	3.3.90.37		- MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA	282.000.317-44	PREGÃO PRESENCIAL	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	8.503,40	-
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	8.503,40	
000576	21/10/2014	3.3.90.39	350,00	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	282.003.591-03	DISPENSA/ISENÇÃO	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO /	1	350,00	350,00
							ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO /	1	350,00	
000577	23/10/2014	3.3.90.39		- COMERCIAL CONFRIO LTDA	282.003.321-67	PREGÃO PRESENCIAL	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	5.600,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	5.600,00	
000578	23/10/2014	3.3.90.30	-	ARIBE - COM. IMP. DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.	282.002.510-94	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	1.000,00	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	1.000,00	
000579	29/10/2014	3.1.91.96	26.205,05	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	13.128.798/0010-94	DISPENSADO	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO / PESSOAL REQUISITADO.	1	26.205,05	16.698,21

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
000580	29/10/2014	3.3.90.39	-	CPB HOTEIS E TURISMO LTDA-EPP	282.000.990-39	DISPENSA/ISENÇÃO	HOSPEDAGENS /	1	997,69	-
							HOSPEDAGENS /	1	997,69	
000581	30/10/2014	3.3.90.92	626,31	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A	333.000.034-01	DISPENSADO	INDENIZACOES E RESTITUICOES / OFICIO 535/2014- DIRETORIA ADMINISTRATIVA E OFICIO 070/ 2014- NUCLEO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS. DE 10/01/2014 A 10/06/2014.	1	626,31	-
							INDENIZACOES E RESTITUICOES / OFICIO 535/2014- DIRETORIA ADMINISTRATIVA E OFICIO 070/ 2014- NUCLEO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS. DE 10/01/2014 A 10/06/2014.	1	626,31	
000582	30/10/2014	3.3.90.92	1.793,24	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A	333.000.034-01	DISPENSADO	INDENIZACOES E RESTITUICOES / REF. AO PERIODO DE 10/08/2010 A 10/12/2013/ OFICIO 535/2014- DIRETORIA ADMINISTRATIVA E OFICIO 070/ 2014- NUCLEO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS.	1	1.793,24	-
							INDENIZACOES E RESTITUICOES / REF. AO PERIODO DE 10/08/2010 A 10/12/2013/ OFICIO 535/2014- DIRETORIA ADMINISTRATIVA E OFICIO 070/ 2014- NUCLEO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS.	1	1.793,24	
000583	29/10/2014	3.3.90.30	16,00	LITORANEA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	282.003.446-70	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA /	200	0,08	-
							MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA /	200	0,08	
000584	29/10/2014	3.3.90.30	120,00	LITORANEA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	06.186.537/0001-74	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	200	0,30	-
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	200	0,30	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	200	0,30	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	200	0,30	
000585	29/10/2014	3.3.90.30	490,00	VIDROLANDIA LTDA	282.000.355-88	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	490,00	-

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: OUTUBRO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	490,00	
000586	17/10/2014	3.3.90.39	2.000,00	ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA - ME	282.004.526-51	PREGÃO PRESENCIAL	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS /	1	2.000,00	-
							LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS /	1	2.000,00	
000587	31/10/2014	3.3.90.08	-	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS / AUXILIO PREVISTO, ART. 100 INCISO I, ALINEA	1	170.000,00	-
000588	01/10/2014	3.3.90.30	20.000,00	COMERCIAL CONFRIO LTDA	282.003.321-67	PREGÃO PRESENCIAL	ITEM GENÉRICO DE MATERIAL PARA O BANCO DE PREÇOS /	1	20.000,00	-
							ITEM GENÉRICO DE MATERIAL PARA O BANCO DE PREÇOS /	1	20.000,00	
000589	31/10/2014	3.3.90.32	1.600,00	JUNIOR ARTES GRAFICAS LTDA	282.003.544-38	DISPENSA/ISENÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA /	1000	1,60	-
							OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA /	1000	1,60	
000596	02/10/2014	3.3.90.39	2.481,00	MARINA NANAMI TANIGUGHI HIRATUKA	288.002.767-72	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	1	2.481,00	-
							SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	1	2.481,00	

TOTAL EMPENHADO 150.549.112,64

TOTAL PAGO 123.110.796,35