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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
000001	22/01/2015	3.3.90.92		- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	748.300.000-00	DISPENSADO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	4.508,97	4.508,97
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	4.508,97	
000002	22/01/2015	3.3.90.92		- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	268.000.000-00	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	9.550,40	9.550,40
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	9.550,40	
000003	22/01/2015	3.3.90.92		- ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	283.000.005-57	DISPENSADO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	39.197,61	39.197,61
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	39.197,61	
000004	02/01/2015	3.1.90.11		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / DESPESAS COM VENCIMENTO DE PESSOAL ATIVO.	1	90.000.000,00	39.703.501,32
000005	02/01/2015	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	1.500.000,00	672.158,10
							INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGRADOR / DESPESAS COM INSS DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PESSOAL ATIVO.	1	1.500.000,00	
000006	02/01/2015	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	8.000.000,00	3.829.478,20
000007	02/01/2015	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	4.500.000,00	2.833.755,52
000008	02/01/2015	3.1.91.13		- INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	08.042.554/0001-63	DISPENSADO	IPES SAUDE PATRONAL- PESSOAL CIVIL / DESPESA CONTRIBUIÇÃO P/ ASSISTÊNCIA SAÚDE/EMPREGADOR PESSOAL ATIVOS.	1	180.000,00	64.604,90
000009	02/01/2015	3.3.90.08		- 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	6.500.000,00	-

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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
000010	02/01/2015	3.3.90.08		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	AUXÍLIO-SAÚDE / AUXILIO SAÚDE P/ MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ.	1	2.800.000,00	-
000011	02/01/2015	3.3.90.46		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	AUXILIO-ALIMENTACAO/REFEICAO / AUXILIO ALIMENTAÇÃO P/ MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ.	1	5.500.000,00	-
000012	02/01/2015	3.1.91.96		- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	13.128.798/0010-94	DISPENSADO	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO / PESSOAL REQUISITADO.	1	32.000,00	-
000013	02/01/2015	3.3.90.14		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO / PARA MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ.	1	50.000,00	13.685,50
000014	02/01/2015	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	200.000,00	99.760,75
000015	02/01/2015	3.3.90.14		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS / PARA MEMBROS E SERVIDORES DA E.S.M.P.	1	5.000,00	-
000016	02/01/2015	3.3.90.14		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO / PARA MEMBROS E SERVIDORES DA E.S.M.P.	1	1.000,00	456,85
000017	02/01/2015	3.1.90.96		- EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO	13.118.245/0001-60	DISPENSADO	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES / PESSOAL REQUISITADO.	1	150.000,00	-
000018	02/01/2015	3.3.90.36		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS / BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS.	1	1.150.000,00	-
000019	02/01/2015	3.3.90.39		- ARACAJUCARD LTDA	282.005.518-45	DISPENSADO	VALE TRANSPORTE / PARA ESTAGIÁRIOS E FUNCIONÁRIOS DA PGJ.	1	9.000,00	-
							VALE TRANSPORTE / PARA ESTAGIÁRIOS E FUNCIONÁRIOS DA PGJ.	1	9.000,00	
000020	02/01/2015	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	162.000,00	-
							PROCESSAMENTO DE DADOS / CONVENIO 12/2011/ VIGENCIA 10/08/13 A 10/08/15.	1	162.000,00	

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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
000021	02/01/2015	3.3.90.36		- DANIEL VIEIRA DE ARAUJO FREIRE	115.042.500-00	INEXIGÍVEL	ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS /	1	33.000,00	-
							ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS /	1	33.000,00	
000022	02/01/2015	3.3.90.33		- AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	282.003.097-34	PREGÃO PRESENCIAL	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	200.000,00	97.176,77
							PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	200.000,00	
000023	02/01/2015	3.3.90.39		- SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	..258-31	DISPENSADO	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	87.000,00	-
							PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	87.000,00	
000024	02/01/2015	3.3.90.39		- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	123.456.000-00	DISPENSA/ISENÇÃO	ÁGUA E ESGOTO /	1	970,90	-
							ÁGUA E ESGOTO /	1	970,90	
000025	02/01/2015	3.3.90.37		- MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA	282.000.317-44	PREGÃO PRESENCIAL	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	34.000,00	-
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	34.000,00	
000026	02/01/2015	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	
000027	02/01/2015	3.3.90.39		- ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	283.000.005-57	DISPENSADO	ENERGIA ELÉTRICA /	1	400.000,00	-

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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							ENERGIA ELÉTRICA /	1	400.000,00	
000028	02/01/2015	3.3.90.39		- SULGIPE COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	283.000.006-71	DISPENSA/ISENÇÃO	ENERGIA ELÉTRICA /	1	7.121,65	-
							ENERGIA ELÉTRICA /	1	7.121,65	
000029	02/01/2015	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	20.949,48	-
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	1	20.949,48	
000030	02/01/2015	3.3.90.39		- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	748.300.000-00	DISPENSADO	CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	125.290,88	-
							CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	125.290,88	
000031	26/01/2015	3.3.90.92		- MOVESA MOTORES E VEICULOS DO NORDESTE LTDA	289.000.018-64	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	187,82	187,82
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	187,82	
000032	26/01/2015	3.3.90.92		- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	123.456.000-00	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	58,65	58,65
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	58,65	
000033	14/01/2015	3.3.90.39		- INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	282.000.089-04	DISPENSA/ISENÇÃO	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	8.000,00	-
							PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	8.000,00	

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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
000034	23/01/2015	3.3.90.39		- 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 /	1	600,00	600,00
							ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO /	1	600,00	
000035	23/01/2015	3.3.90.39		- INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	282.000.089-04	DISPENSA/ISENÇÃO	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO /	1	500,00	500,00
							ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO /	1	500,00	
000036	26/01/2015	3.3.90.30		- VIDROLANDIA LTDA	282.000.355-88	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO /	2	37,00	74,00
							MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO /	2	37,00	
000037	26/01/2015	3.3.90.30		- PAULO JORGE SILVA-ME	15.596.182/0001-82	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	3	9,00	100,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	3	9,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	3	11,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	4	10,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	3	11,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	4	10,00	
000038	22/01/2015	3.3.90.92		- SULGIPE COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	283.000.006-71	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	1.334,94	1.334,94

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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	1.334,94	
000039	27/01/2015	3.3.90.30		- LEA GOMES DE ANDRADE	266.974.835-04	DISPENSADO	SUPRIMENTO INDIVIDUAL / RSF. 01 DE 2015.	1	3.500,00	3.010,80
000040	27/01/2015	3.3.90.39		- LEA GOMES DE ANDRADE	266.974.835-04	DISPENSADO	SUPRIMENTO INDIVIDUAL / RSF. 01 DE 2015.	1	1.500,00	1.083,60
000041	28/01/2015	3.3.90.39		- WILSON INFORMATICA E CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ME	282.001.972-78	DISPENSA/ISENÇÃO	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	1.200,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	1.200,00	
000042	28/01/2015	3.3.90.30		- SALES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	282.000.538-96	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	25,08	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	25,08	
000043	28/01/2015	3.3.90.30		- SALES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	282.000.538-96	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	10	2,30	-
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	10	2,30	
000044	28/01/2015	3.3.90.30		- PAULO JORGE SILVA-ME	15.596.182/0001-82	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	17	19,00	-
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	17	19,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	4	25,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	4	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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	16	43,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	4	30,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	7	35,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	7	35,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	16	43,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	4	30,00	
000045	28/01/2015	3.3.90.30		- EG MATERIAL ELETRICO LTDA	282.000.492-36	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	100	3,87	-
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	100	3,87	
000046	30/01/2015	3.3.90.30		- TYRESOLES DE SERGIPE IND COM E SERVICOS LTDA	282.001.444-09	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	265,00	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	743,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	743,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	265,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	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: MAIO / 2015

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 /	6	316,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	6	316,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	318,00	
000047	28/01/2015	3.3.90.39		- C2M CANELA MANUTENCAO E MONTAGENS EIRELI-ME	286.000.017-88	DISPENSA/ISENÇÃO	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	3.775,15	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	3.775,15	
000048	28/01/2015	3.3.90.39		- VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	14.121.957/0001-09	PREGÃO PRESENCIAL	PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	20	182,70	-
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	20	182,70	
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	2	1.280,00	
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	1	263,70	
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	2	1.280,00	
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	1	263,70	
000049	28/01/2015	3.3.90.30		- VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	352.256.130-33	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	21	100,00	-
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	21	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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
000050	02/01/2015	3.3.90.39		- PEREIRA AUTO-CENTER LTDA	282.003.156-11	PREGÃO PRESENCIAL	REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	12.268,64	6.879,70
							REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	12.268,64	
000051	02/01/2015	3.3.90.30		- PEREIRA AUTO-CENTER LTDA	282.003.156-11	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	24.553,28	14.610,40
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	24.553,28	
000052	02/01/2015	3.3.90.39		- CPB HOTEIS E TURISMO LTDA-EPP	282.000.990-39	DISPENSA/ISENÇÃO	HOSPEDAGENS /	1	6.720,00	4.824,27
							HOSPEDAGENS /	1	6.720,00	
000053	02/01/2015	3.3.90.39		- THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	085.430.000-00	DISPENSA/ISENÇÃO	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	10.000,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	10.000,00	
000054	02/01/2015	3.3.90.08		- 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	7.200.000,00	3.575.785,57
000055	02/01/2015	3.3.90.08		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	AUXÍLIO-SAÚDE / AUXILIO SAÚDE P/ MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ.	1	2.820.000,00	1.142.185,31
000056	02/01/2015	3.3.90.46		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	AUXILIO-ALIMENTACAO/REFEICAO / AUXILIO ALIMENTAÇÃO P/ MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ.	1	5.520.000,00	2.278.093,98
000057	02/01/2015	3.1.91.96		- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	13.128.798/0010-94	DISPENSADO	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO / PESSOAL REQUISITADO.	1	32.000,00	5.891,34
000058	02/01/2015	3.1.90.96		- EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO	13.118.245/0001-60	DISPENSADO	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES / PESSOAL REQUISITADO.	1	150.000,00	44.087,48

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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
000059	02/01/2015	3.3.90.36		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS / BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS.	1	1.152.000,00	435.926,27
000060	02/01/2015	3.3.90.39		- ARACAJUCARD LTDA	282.005.518-45	DISPENSADO	VALE TRANSPORTE / PARA ESTAGIÁRIOS E FUNCIONÁRIOS DA PGJ.	1	9.000,00	3.570,50
							VALE TRANSPORTE / PARA ESTAGIÁRIOS E FUNCIONÁRIOS DA PGJ.	1	9.000,00	
000061	30/01/2015	3.3.90.30		- BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	46.395.687/0015-08	PREGÃO PRESENCIAL	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /	24	154,71	1.357,26
							GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /	24	154,71	
							GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /	1	42,86	
							GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /	29	42,90	
							GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /	1	42,86	
							GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /	29	42,90	
000062	02/01/2015	3.3.90.39		- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	748.300.000-00	DISPENSADO	CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	125.290,80	12.678,21
							CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	125.290,80	
000063	02/01/2015	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.	7	23.000,00	92.000,00
							PROCESSAMENTO DE DADOS / CONVENIO 12/2011/ VIGENCIA 10/08/13 A 10/08/15.	7	23.000,00	

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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
000064	02/01/2015	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	20.949,48	14.283,72
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	1	20.949,48	
000065	02/01/2015	3.3.90.39		- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	123.456.000-00	DISPENSA/ISENÇÃO	ÁGUA E ESGOTO /	1	970,90	304,92
							ÁGUA E ESGOTO /	1	970,90	
000066	02/01/2015	3.3.90.39		- ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	283.000.005-57	DISPENSADO	ENERGIA ELÉTRICA /	1	504.000,00	201.733,80
							ENERGIA ELÉTRICA /	1	504.000,00	
000067	02/01/2015	3.3.90.36		- DANIEL VIEIRA DE ARAUJO FREIRE	115.042.500-00	INEXIGÍVEL	ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS /	1	32.716,48	16.358,24
							ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS /	1	32.716,48	
000068	02/01/2015	3.3.90.37		- MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA	282.000.317-44	PREGÃO PRESENCIAL	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	2.085.386,45	1.439.404,57
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	2.085.386,45	
000069	02/01/2015	3.3.90.37		- MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA	282.000.317-44	PREGÃO PRESENCIAL	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	39.602,89	-
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	39.602,89	
000070	02/01/2015	3.3.90.39		- SULGIPE COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	283.000.006-71	DISPENSA/ISENÇÃO	ENERGIA ELÉTRICA /	1	7.121,64	7.553,86

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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							ENERGIA ELÉTRICA /	1	7.121,64	
000071	30/01/2015	3.3.90.30		- LITORANEA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	06.186.537/0001-74	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2	18,40	137,60
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2	18,40	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	144	0,35	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	144	0,35	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	144	0,35	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	144	0,35	
000072	02/01/2015	3.3.90.39		- SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	..258-31	DISPENSADO	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	86.845,26	36.695,20
							PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	86.845,26	
000073	14/01/2015	3.3.90.39		- INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	13.039.029/0001-29	DISPENSA/ISENÇÃO	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	8.000,00	600,00
							PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	8.000,00	
000074	28/01/2015	3.3.90.30		- PAULO JORGE SILVA-ME	15.596.182/0001-82	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	17	19,00	1.476,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	17	19,00	

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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	4	25,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	4	25,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	16	43,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	4	30,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	7	35,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	7	35,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	16	43,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	4	30,00	
000075	28/01/2015	3.3.90.30		- EG MATERIAL ELETRICO LTDA	282.000.492-36	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	100	3,87	-
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	100	3,87	
000076	28/01/2015	3.3.90.30		- SALES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	282.000.538-96	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	25,08	25,08
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	25,08	
000077	28/01/2015	3.3.90.30		- FRIGERAL REFRIGERACAO LTDA	13.946.710/0001-50	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	2	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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	0,20	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	3	12,00	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	3	12,00	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	3	30,00	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	3	30,00	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	2	35,00	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	2	35,00	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	2	30,00	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	2	30,00	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	2	60,00	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	2	60,00	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	15	2,00	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	15	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: MAIO / 2015

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	25,00	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	5	25,00	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	3,00	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	3,00	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	0,20	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	2	10,00	
000078	28/01/2015	3.3.90.39		- C2M CANELA MANUTENCAO E MONTAGENS EIRELI-ME	286.000.017-88	DISPENSA/ISENÇÃO	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	3.775,15	3.775,15
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	3.775,15	
000079	28/01/2015	3.3.90.30		- SALES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	15.082.514/0001-00	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	10	2,30	23,00
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	10	2,30	
000080	28/01/2015	3.3.90.39		- WILSON INFORMATICA E CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ME	282.001.972-78	DISPENSA/ISENÇÃO	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	1.200,00	1.200,00
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	1.200,00	
000081	28/01/2015	3.3.90.39		- VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	14.121.957/0001-09	PREGÃO PRESENCIAL	PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	20	182,70	-

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: MAIO / 2015

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 /	20	182,70	
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	2	1.280,00	
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	1	263,70	
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	2	1.280,00	
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	1	263,70	
000082	28/01/2015	3.3.90.30		- VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	352.256.130-33	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	21	100,00	-
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	21	100,00	
000083	30/01/2015	3.3.90.30		- TYRESOLES DE SERGIPE IND COM E SERVICOS LTDA	13.007.828/0001-13	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	6	316,00	6.564,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	6	316,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	265,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	318,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	743,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	743,00	

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: MAIO / 2015

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	318,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	265,00	
000084	02/01/2015	3.3.90.92		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	AUXILIO - ALIMENTACAO-REFEICAO / AUXILIO ALIMENTACAO P/ MEMBROS DA PGJ.	1	1.450.080,60	577.358,20
000085	28/01/2015	3.3.90.30		- FRIGERAL REFRIGERACAO LTDA	13.946.710/0001-50	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	40	1,00	80,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	40	1,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	40	1,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	40	1,00	
000086	28/01/2015	3.3.90.30		- FRIGERAL REFRIGERACAO LTDA	13.946.710/0001-50	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	450,00	1.200,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	450,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	3	50,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	600,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	3	50,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
000087	02/01/2015	3.3.90.39		- FRAME VIDEO PRODUCOES LTDA - ME	358.890.000-00	PREGÃO PRESENCIAL	ÁUDIO, VÍDEO E FOTO /	1	73.530,00	-
							ÁUDIO, VÍDEO E FOTO /	1	73.530,00	
000088	02/01/2015	3.3.90.39		- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	268.000.000-00	DISPENSA/ISENÇÃO	ÁGUA E ESGOTO /	1	27.000,00	41.046,42
							ÁGUA E ESGOTO /	1	27.000,00	
000089	02/01/2015	3.3.90.39		- TELEFONICA BRASIL S.A.	353.001.588-14	PREGÃO PRESENCIAL	TELEFONIA MÓVEL /	1	27.300,00	8.894,57
							TELEFONIA MÓVEL /	1	27.300,00	
000090	02/01/2015	3.3.90.39		- TELEMAR NORTE LESTE S/A	333.001.525-80	CONVITE	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	25.600,00	17.901,16
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	25.600,00	
000091	02/01/2015	3.3.90.39		- TELEMAR NORTE LESTE S/A	333.001.525-80	PREGÃO PRESENCIAL	TELEFONIA FIXA /	1	69.000,00	41.657,94
							TELEFONIA FIXA /	1	69.000,00	
000092	02/01/2015	3.3.90.37		- MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA	282.000.317-44	PREGÃO PRESENCIAL	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	39.602,89	39.602,85
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	39.602,89	
000093	02/01/2015	3.3.90.30		- MS COMBUSTIBEL LTDA	282.002.639-98	PREGÃO PRESENCIAL	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: MAIO / 2015

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	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	33,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	11,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	11,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	11,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	11,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	10,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	10,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	20,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	20,00	
							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: MAIO / 2015

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	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	20,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	20,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	27,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	27,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	27,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	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: MAIO / 2015

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	27,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	27,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	20,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	20,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	27,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	27,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	27,00	

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: MAIO / 2015

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	27,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	22,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	22,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	20,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	20,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	20,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	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: MAIO / 2015

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	81,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	81,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	33,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	33,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	50,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	50,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	20,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	20,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	33,00	
000094	02/01/2015	3.3.90.30		- MS COMBUSTIBEL LTDA	282.002.639-98	PREGÃO PRESENCIAL	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	6	11,00	-
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	6	11,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	4	10,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	20000	2,83	

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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	20000	2,83	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	8000	2,58	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	8000	2,58	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	4000	2,40	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	4000	2,40	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	350	20,15	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	350	20,15	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	140	29,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	140	29,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	260	23,56	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	260	23,56	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	6	11,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	6	11,00	

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: MAIO / 2015

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	11,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	1	11,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	6	11,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	6	11,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	4	10,00	
000095	02/01/2015	3.3.90.47		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	1	6.543,30	2.453,73
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	1	6.543,30	
000096	02/01/2015	3.3.90.47		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-COOPERATIVAS / ENCARGOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	1	528,00	528,00
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-COOPERATIVAS / ENCARGOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	1	528,00	
000097	12/02/2015	3.3.90.39		- ENCADERNADORA J.F LTDA-ME	282.002.201-21	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	3	40,00	120,00
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	3	40,00	
000098	10/02/2015	3.3.90.30		- VIDROLANDIA LTDA	282.000.355-88	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	450,00	900,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
000099	09/02/2015	4.4.90.52		- MAKLIM COMERCIALDE MAQUINAS E PRODUTOS LTDA-ME	08.674.645/0001-11	DISPENSA/ISENÇÃO	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO /	27	70,00	-
							EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO /	1	95,00	
							EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO /	1	95,00	
							EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO /	27	70,00	
000100	11/02/2015	3.3.90.30		- ADNIL DA COSTA SANTOS GOES-ME	10.278.829/0001-04	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	110,00	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	110,00	
000101	11/02/2015	3.3.90.30		- TYRESOLES DE SERGIPE IND COM E SERVICOS LTDA	13.007.828/0001-13	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	93,00	93,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	93,00	
000102	12/02/2015	4.4.90.52		- PAULO JORGE SILVA-ME	15.596.182/0001-82	DISPENSA/ISENÇÃO	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO /	1	150,00	150,00
							MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO /	1	150,00	
000103	19/02/2015	3.1.90.94		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / INDENIZAÇÕES DE GRATIFICAÇÕES NATALINAS, FERIAS NÃO GOZADAS E/OU DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS, P/ MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ.	1	1.068,44	-
000104	19/02/2015	3.1.90.92		- 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	266.812,13	-
000105	11/02/2015	3.3.90.30		- MARCILENE SANTOS CALAZANS-ME	04.370.632/0001-06	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	17,96	-

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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	17,96	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	17,96	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	17,96	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	17,96	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	17,96	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	3,70	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	3,70	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	3,70	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	3,70	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	3,70	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	3,70	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	3,70	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	3,70	

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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	4,59	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	4,59	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	5	42,70	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	5	42,70	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	6	66,41	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	6	66,41	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	3	102,98	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	3	102,98	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	28,50	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	28,50	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	50	2,80	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	50	2,80	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	3,90	

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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	3,90	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	9,40	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	9,40	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	8,90	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	8,90	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	13,90	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	13,90	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	13,90	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	13,90	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	18,91	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	18,91	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	15	1,89	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	15	1,89	

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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	15	1,89	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	15	1,89	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	2,85	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	2,85	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	2,85	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	2,85	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	4,75	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	4,75	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	5,70	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	5,70	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	4,75	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	4,75	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	3,80	

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

111011 - MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE

PERIODO DE REFERÊNCIA: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	3,80	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	3,80	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	3,80	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	5,70	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	5,70	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	2,85	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	2,85	
000106	02/01/2015	3.3.90.39		- TELEDATA SOLUCOES INTEGRADAS DE COMUNICACAO LTDA	33.927.849/0001-64	PREGÃO PRESENCIAL	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	10	4.000,00	16.000,00
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	10	4.000,00	
000107	02/01/2015	3.3.90.39		- APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	06.250.521/0001-83	PREGÃO PRESENCIAL	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	12	5.160,00	21.672,00
							LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	12	5.160,00	
000108	11/02/2015	4.4.90.52		- MARCILENE SANTOS CALAZANS-ME	04.370.632/0001-06	PREGÃO PRESENCIAL	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS /	4	41,71	166,84
							APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS /	4	41,71	

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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
000109	13/02/2015	3.3.90.30		- KELLY VIRGINIA CRUZ CAMPOS DE OLIVEIRA	17.171.780/0001-35	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	139	25,25	5.139,83
							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	
000110	22/01/2015	3.3.90.92		- APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	06.250.521/0001-83	PREGÃO PRESENCIAL	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	5.160,00	5.160,00
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	5.160,00	
000111	19/02/2015	4.4.90.52		- FERRAMENTAS & CIA	07.767.093/0001-23	DISPENSA/ISENÇÃO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS /	1	950,00	950,00
							MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS /	1	950,00	
000112	07/01/2015	3.3.90.92		- DANIEL VIEIRA DE ARAUJO FREIRE	653.736.005-63	INEXIGÍVEL	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA /	1	4.089,56	4.089,56
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA /	1	4.089,56	
000113	20/01/2015	3.3.90.92		- COOPERATIVA DE TRAB.NA AREA SERV.MULTIPLO DE SERGIPE LTDA	03.709.703/0001-81	PREGÃO PRESENCIAL	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	3.520,00	3.520,00
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	3.520,00	
000114	20/01/2015	3.3.90.92		- INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	13.039.029/0001-29	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	600,00	
000115	21/01/2015	3.3.90.92		- MARINA NANAMI TANIGUGHI HIRATUKA	19.342.359/0001-75	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	827,00	827,00
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	827,00	
000116	02/01/2015	3.3.90.39		- FONMART TECNOLOGIA LTDA	31.907.728/0001-25	PREGÃO PRESENCIAL	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	4	25.938,73	103.754,92
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	4	25.938,73	
000117	02/01/2015	3.3.90.39		- FONMART TECNOLOGIA LTDA	31.907.728/0001-25	PREGÃO PRESENCIAL	PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	4	6.982,73	27.930,92
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	4	6.982,73	
000118	11/02/2015	3.3.90.30		- MARCILENE SANTOS CALAZANS-ME	04.370.632/0001-06	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	30	3,70	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	30	3,70	
000119	21/01/2015	3.3.90.92		- FONMART TECNOLOGIA LTDA	31.907.728/0001-25	PREGÃO PRESENCIAL	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	6.982,73	6.982,73
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	6.982,73	
000120	21/01/2015	3.3.90.92		- FONMART TECNOLOGIA LTDA	31.907.728/0001-25	PREGÃO PRESENCIAL	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	25.938,73	25.938,73
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	25.938,73	

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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
000121	02/01/2015	3.3.90.30		- REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	411.700.000-00	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	27,00	402,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	27,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	27,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	22,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	22,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	20,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	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: MAIO / 2015

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	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 /	1	81,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	81,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	33,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	33,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	50,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	50,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	20,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	20,00	
							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: MAIO / 2015

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	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	33,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	33,00	
							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 /	4	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	20,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	20,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	5	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	5	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: MAIO / 2015

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	27,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	27,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	27,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	27,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	27,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	27,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	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: MAIO / 2015

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 /	2	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	27,00	
000122	02/01/2015	3.3.90.30		- REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	32.864.795/0018-10	PREGÃO PRESENCIAL	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	20000	2,83	35.763,18
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	20000	2,83	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	8000	2,58	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	8000	2,58	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	4000	2,40	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	4000	2,40	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	350	20,15	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	350	20,15	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	140	29,00	

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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	140	29,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	260	23,56	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	260	23,56	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	6	11,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	6	11,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	6	11,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	6	11,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	6	11,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	6	11,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	6	11,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	6	11,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	6	10,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	6	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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
000123	24/02/2015	3.3.90.92		- MM MEXE COM ROUPA LTDA ME	11.446.464/0001-42	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	618,31	618,31
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	618,31	
000124	23/01/2015	3.1.90.92		- EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO	13.118.245/0001-60	DISPENSADO	RESSARCIMENTO PESSOAL À DISPOSIÇÃO DO ESTADO / PESSOAL REQUISITADO.	1	33.065,61	33.065,61
000125	19/01/2015	3.3.90.93		- JOSE DENILTON N. DE JESUS	473.966.285-04	DISPENSA/ISENÇÃO	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / CONF. RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO.	1	100,00	100,00
000126	23/01/2015	3.3.90.93		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO (ESTAGIÁRIOS)	1	6.076,66	6.076,66
000127	02/01/2015	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.(PAE).	1	1.641.000,00	680.294,79
000128	05/01/2015	3.1.90.92		- 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	33.692,48	33.692,48
000129	05/01/2015	3.1.90.92		- 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	1.362.605,49	-
000130	02/01/2015	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 PREVIDÊNCIA PESSOAL REQUISITADOS PMA..	1	14.500,00	4.965,28
000131	11/02/2015	3.3.90.30		- MARCILENE SANTOS CALAZANS-ME	04.370.632/0001-06	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	17,96	-
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	17,96	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	3,70	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	3,70	

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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	3,70	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	3,70	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	3,70	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	3,70	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	3,70	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	3,70	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	4,59	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	4,59	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	5	42,70	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	5	42,70	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	6	66,41	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	6	66,41	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	3	102,98	

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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	3	102,98	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	28,50	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	28,50	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	50	2,80	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	50	2,80	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	3,90	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	3,90	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	9,40	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	9,40	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	8,90	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	8,90	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	13,90	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	13,90	

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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	13,90	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	13,90	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	18,91	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	18,91	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	15	1,89	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	15	1,89	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	15	1,89	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	15	1,89	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	4,75	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	4,75	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	5,70	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	5,70	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	4,75	

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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	4,75	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	3,80	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	3,80	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	3,80	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	3,80	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	5,70	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	5,70	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	2,85	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	2,85	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	2,85	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	2,85	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	2,85	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	2,85	

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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	17,96	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	17,96	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	17,96	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	17,96	
000132	16/01/2015	3.1.90.92		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / DIFERENCA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS RRA - RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DOS SERVIDORES.	1	267.354,47	-
000133	16/01/2015	3.1.90.92		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / DIFERENCA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS RRA - RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE MEMBRO.	1	5.745,14	-
000134	24/01/2015	3.1.90.94		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / INDENIZAÇÕES FERIAS NÃO GOZADAS E/OU DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS, SERVIDORES DA PGJ.	1	36.273,87	-
000135	05/02/2015	3.1.90.92		- 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	1.320.342,09	-
000136	05/02/2015	3.1.90.92		- 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	75.955,88	75.955,88
000137	06/02/2015	3.1.90.94		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / INDENIZAÇÕES FERIAS NÃO GOZADAS E/OU DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS, SERVIDORA DA PGJ.	1	3.035,63	-
000138	25/02/2015	3.3.90.30		- LPI COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - ME	282.003.081-26	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	2	98,00	256,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	2	5,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	2	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: MAIO / 2015

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 /	2	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	2	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	2	98,00	
000139	19/01/2015	3.3.90.92		- INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	13.039.029/0001-29	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	600,00	600,00
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	600,00	
000140	25/02/2015	3.3.90.39		- WILSON INFORMATICA E CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ME	00.607.206/0001-84	DISPENSA/ISENÇÃO	REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	320,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	320,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	320,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	320,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	220,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	220,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	220,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	220,00	

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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	220,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	220,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	220,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	220,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	220,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	220,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	220,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	150,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	150,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	150,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	150,00	
000141	25/02/2015	3.3.90.30		- REVEST LINE COMERCIO E PREST.DE SERVICOS LTDA-ME	01.243.117/0001-69	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA /	9	50,00	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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA /	9	50,00	
000142	25/02/2015	3.3.90.30		- CONFECCOES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA- ME	03.461.065/0001-22	DISPENSA/ISENÇÃO	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS /	5	49,00	2.185,00
							BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS /	5	49,00	
							BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS /	5	49,00	
							BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS /	5	49,00	
							BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS /	5	65,00	
							BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS /	5	65,00	
							BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS /	5	65,00	
							BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS /	5	65,00	
							BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS /	5	99,00	
							BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS /	5	99,00	
							BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS /	5	110,00	
							BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS /	5	110,00	

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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
000143	02/01/2015	3.3.90.30		- COMERCIAL CONFRIO LTDA	05.738.296/0001-66	PREGÃO PRESENCIAL	ITEM GENÉRICO DE MATERIAL PARA O BANCO DE PREÇOS /	1	1.000,00	12.508,92
							ITEM GENÉRICO DE MATERIAL PARA O BANCO DE PREÇOS /	1	1.000,00	
000144	02/01/2015	3.3.90.39		- COMERCIAL CONFRIO LTDA	05.738.296/0001-66	PREGÃO PRESENCIAL	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	14.900,00	14.900,00
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	14.900,00	
000145	26/02/2015	3.3.90.30		- COMERCIAL TALARME LTDA - EPP	03.167.320/0001-29	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA /	1	250,00	250,00
							MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA /	1	250,00	
000146	27/02/2015	3.3.90.93		- GENIVAL LIMA	585.195.135-49	DISPENSADO	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / DESPESAS CONFORME OFICIO 423/2014 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2014.	1	755,94	755,94
000147	27/02/2015	3.3.90.39		- TAVARES E MACEDO IND.LTDA - ME	32.888.828/0001-14	DISPENSA/ISENÇÃO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	700,00	700,00
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	700,00	
000148	27/02/2015	3.3.90.30		- TAVARES E MACEDO IND.LTDA - ME	32.888.828/0001-14	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	15	6,50	97,50
							MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	15	6,50	
000149	27/02/2015	3.3.90.30		- EG MATERIAL ELETRICO LTDA	15.039.118/0001-09	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	3	49,40	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	3	49,40	

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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
000150	02/01/2015	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	440,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	440,00	
000151	02/01/2015	3.3.90.30	-	ARIBE - COM. IMP. DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.	02.725.487/0001-03	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	1.320,00	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	1.320,00	
000152	27/02/2015	3.1.90.94		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / INDENIZAÇÃO DE FERIAS NÃO GOZADAS E NEM RECEBIDAS, P/ SERVIDORA MERCEDES CABIRTA DORTAS DA PGJ.	1	28.062,67	-
000153	27/02/2015	3.1.90.94		- MERCEDES CABIRTA DORTAS	264.729.025-34	DISPENSADO	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / INDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS E NEM RECEBIDAS, P/ SERVIDORA MERCEDES CABIRTA DORTAS	1	28.062,67	28.062,67
000154	27/02/2015	3.3.90.93		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO (ESTAGIÁRIOS).	1	4.208,80	4.208,80
000155	06/02/2015	3.1.90.94		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / INDENIZAÇÕES FERIAS NÃO GOZADAS E/OU DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS, SERVIDORA DA PGJ.	1	3.035,63	3.035,63
000156	19/02/2015	3.1.90.11		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / INDENIZAÇÕES DE GRATIFICAÇÕES NATALINAS, FERIAS NÃO GOZADAS E/OU DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS, P/ MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ.	1	1.068,44	1.068,44
000157	20/01/2015	3.1.90.94		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / INDENIZAÇÕES FERIAS NÃO GOZADAS E/OU DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS, SERVIDORES DA PGJ.	1	36.273,87	36.273,87
000158	03/03/2015	3.3.90.39		- ELETRONICA NACIONAL LTDA-ME	00.416.077/0001-47	DISPENSA/ISENÇÃO	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	180,00	180,00
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	180,00	
000159	03/03/2015	3.3.90.39		- TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	PREGÃO PRESENCIAL	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	10	8.550,00	-

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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	10	8.550,00	
000160	04/03/2015	4.4.90.52		- PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA	04.547.233/0001-60	DISPENSA/ISENÇÃO	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO /	27	70,00	2.000,00
							EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO /	27	70,00	
							EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO /	1	110,00	
							EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO /	1	110,00	
000161	04/03/2015	3.3.90.30		- ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA-EPP	08.139.775/0001-54	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO /	20	35,00	700,00
							MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO /	20	35,00	
000162	04/03/2015	3.3.90.30		- ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA-EPP	08.139.775/0001-54	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	100	0,70	56.782,40
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	100	0,70	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	30	450,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	30	450,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	30	243,33	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	30	243,33	

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: MAIO / 2015

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 /	70	234,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	70	234,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	394,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	394,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	550,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	550,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	7	550,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	7	550,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	6	550,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	6	550,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	262,50	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	262,50	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	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: MAIO / 2015

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	350,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	350,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	350,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	3	350,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	3	350,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	360,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	360,00	
000163	04/03/2015	3.3.90.30		- ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA-EPP	08.139.775/0001-54	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	2,00	-
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	2,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	12,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	12,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	11,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	11,00	

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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
000164	19/01/2015	3.1.90.92		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	DISPENSADO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS / DESPESAS COM INSS DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PESSOAL ATIVO/ MES DE DEZEMBRO DE 2014.	1	131.724,28	131.724,28
							OBRIGAÇÕES PATRONAIS / DESPESAS COM INSS DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PESSOAL ATIVO/ MES DE DEZEMBRO DE 2014.	1	131.724,28	
000165	19/01/2015	3.1.90.92		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	DISPENSADO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS / DESPESAS COM INSS DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PESSOAL ATIVO, COMPETÊNCIA 07/2011.	1	10,03	10,03
							OBRIGAÇÕES PATRONAIS / DESPESAS COM INSS DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PESSOAL ATIVO, COMPETÊNCIA 07/2011.	1	10,03	
000166	19/01/2015	3.1.90.13		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	DISPENSADO	MULTA SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS / MULTA SOBRE ENCARGOS PATRONAIS, COMPETÊNCIA 07/2011.	1	2,00	2,00
							MULTA SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS / MULTA SOBRE ENCARGOS PATRONAIS, COMPETÊNCIA 07/2011.	1	2,00	
000167	19/01/2015	3.1.90.13		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	DISPENSADO	JUROS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS / JUROS SOBRE ENCARGOS PATRONAIS, COMPETÊNCIA 07/2011.	1	3,11	3,11
							JUROS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS / JUROS SOBRE ENCARGOS PATRONAIS, COMPETÊNCIA 07/2011.	1	3,11	
000168	09/03/2015	3.1.90.92		- 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	1.303.341,36	-
000169	09/03/2015	3.1.90.92		- 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	85.422,65	-
000170	09/03/2015	3.3.90.30		- DIANJU - DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI LTDA EPP	07.226.206/0001-83	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	200	2,15	21.096,60
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	200	2,15	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	15	0,90	

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: MAIO / 2015

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 /	15	0,90	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	5	6,87	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	5	6,87	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	300	29,70	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	300	29,70	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	10	4,89	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	10	4,89	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	20	5,80	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	20	5,80	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	5	1,54	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	5	1,54	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	5	22,39	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	5	22,39	

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: MAIO / 2015

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 /	10	2,42	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	10	2,42	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	1500	7,60	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	1500	7,60	
000171	09/03/2015	3.3.90.30		- DIANJU - DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI LTDA EPP	07.226.206/0001-83	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL CAMA, MESA E BANHO /	96	0,57	54,72
							MATERIAL CAMA, MESA E BANHO /	96	0,57	
000172	09/03/2015	3.3.90.30		- DIANJU - DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI LTDA EPP	07.226.206/0001-83	PREGÃO PRESENCIAL	GENEROS DE ALIMENTACAO /	570	1,78	9.917,88
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	570	1,78	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	42	1,59	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	42	1,59	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	1000	3,48	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	1000	3,48	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	44	1,59	

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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	44	1,59	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	48	1,59	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	48	1,59	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	24	1,59	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	24	1,59	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	24	1,59	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	24	1,59	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	30	1,59	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	30	1,59	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	48	1,59	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	48	1,59	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	44	1,59	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	44	1,59	

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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	48	1,59	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	48	1,59	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	456	9,65	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	456	9,65	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	48	9,65	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	48	9,65	
000173	09/03/2015	3.3.90.30		- DIANJU - DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI LTDA EPP	07.226.206/0001-83	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE COPA E COZINHA /	12	3,07	5.108,34
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	10	45,70	
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	10	45,70	
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	50	1,17	
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	50	1,17	
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	1700	2,68	
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	1700	2,68	

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: MAIO / 2015

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 /	12	3,07	
000174	10/03/2015	4.4.90.52		- SALES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	15.082.514/0001-00	DISPENSA/ISENÇÃO	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO /	1	93,92	93,92
							APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO /	1	93,92	
000175	09/03/2015	3.3.90.37		- LABORAR RECURSOS HUMANOS LTDA ME	281.005.133-64	PREGÃO PRESENCIAL	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	9	104.152,32	73.283,35
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	9	104.152,32	
000176	10/03/2015	3.3.90.30		- ADNIL DA COSTA SANTOS GOES-ME	10.278.829/0001-04	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	9	90,00	810,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	9	90,00	
000177	09/03/2015	3.1.90.92		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA- PAE.	1	1.303.341,36	-
000178	09/03/2015	3.1.90.92		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES / PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA- PAE.	1	85.422,65	85.422,65
000179	11/03/2015	3.3.90.39		- PROSIGNS - COMUNICACAO VISUAL PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA	01.278.227/0001-66	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	6	45,00	270,00
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	6	45,00	
000180	11/03/2015	3.1.90.94		- ELDA MARIA GONCALVES MENEZES	026.681.995-81	DISPENSADO	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / INDENIZAÇÃO DE FERIA NÃO GOZADA, NEM RECEBIDA, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 2014/2015 (09/02/14 A 08/02/15)/ SERVIDORA ELDA MARIA	1	5.572,23	5.572,23
000181	11/03/2015	4.4.90.52		- MEGANET COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	352.178.381-29	PREGÃO ELETRÔNICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	15	2.976,00	44.640,00

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: MAIO / 2015

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 /	15	2.976,00	
000182	11/03/2015	3.3.90.30		- APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	06.250.521/0001-83	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	132,00	5.334,00
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	485,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	485,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	485,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	485,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	485,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	485,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	345,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	345,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	132,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	245,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	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: MAIO / 2015

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 /	2	245,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	245,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	245,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	245,00	
000183	12/03/2015	3.3.90.92		- R. PEREIRA COMERCIAL LTDA	282.001.532-38	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE CONSUMO /	1	5.800,00	5.800,00
							MATERIAL DE CONSUMO /	1	5.800,00	
000184	12/03/2015	3.3.90.39		- TELEMAR NORTE LESTE S/A	333.001.525-80	PREGÃO PRESENCIAL	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	9	17.028,00	-
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	9	17.028,00	
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	9	3.774,00	
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	9	8.245,65	
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	9	3.774,00	
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	9	8.245,65	
000185	12/03/2015	3.3.90.39		- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	01.560.393/0001-50	DISPENSADO	SEGUROS EM GERAL / SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS DA PGJ, CONF. OFICIO 01/2015- DIRETORIA ADMINISTRATIVO QUE SEGUE ANEXO.	1	16.294,79	-

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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							SEGUROS EM GERAL / SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS DA PGJ, CONF. OFICIO 01/2015- DIRETORIA ADMINISTRATIVO QUE SEGUE ANEXO.	1	16.294,79	
000186	12/03/2015	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	4,14	-
							ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO /	300	4,14	
000187	12/03/2015	3.3.90.39		- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	01.560.393/0001-50	DISPENSADO	SEGUROS EM GERAL / SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS DA PGJ, CONF. OFICIO 01/2015- DIRETORIA ADMINISTRATIVO QUE SEGUE ANEXO.	1	16.294,79	-
							SEGUROS EM GERAL / SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS DA PGJ, CONF. OFICIO 01/2015- DIRETORIA ADMINISTRATIVO QUE SEGUE ANEXO.	1	16.294,79	
000188	12/03/2015	3.3.90.30		- MACEDO E CRUZ COMERCIO DE EMBAL.E FRIOS LTDA -ME	282.003.699-31	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM /	60	7,80	638,00
							MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM /	20	8,50	
							MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM /	20	8,50	
							MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM /	60	7,80	
000189	12/03/2015	3.3.90.39		- CONCORDE MOTOS LTDA	282.003.538-22	DISPENSA/ISENÇÃO	REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	26	61,21	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	26	61,21	
000190	12/03/2015	3.3.90.30		- PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	961.900.000-00	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	2	26,91	-
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	2	26,91	

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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
000191	13/03/2015	3.3.90.39		- ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA - ME	282.004.526-51	DISPENSA/ISENÇÃO	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS /	130	0,90	-
							LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS /	130	0,90	
000192	13/03/2015	3.3.90.30		- SHOPPING DE UTILIDADES E EQUIP.COM.E REPRESENTACOES LTDA	282.002.689-65	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE COPA E COZINHA /	4	126,65	506,60
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	4	126,65	
000193	13/03/2015	3.3.90.39		- ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA - ME	01.340.555/0001-45	DISPENSA/ISENÇÃO	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS /	130	0,90	117,00
							LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS /	130	0,90	
000194	13/03/2015	4.4.90.52		- 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	
000195	29/01/2015	3.3.90.39		- COMERCIAL CONFRIO LTDA	282.003.321-67	PREGÃO PRESENCIAL	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	163.900,00	44.700,00
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	163.900,00	
000196	09/03/2015	3.1.90.92		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	ACORDO EXTRAJUDICIAL / PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA- PAE	1	1.303.341,36	1.303.341,36
000197	05/02/2015	3.1.90.92		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	ACORDO EXTRAJUDICIAL / PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA- PAE	1	1.320.342,09	1.320.342,09
000198	05/01/2015	3.1.90.92		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	ACORDO EXTRAJUDICIAL / PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA- PAE.	1	1.362.605,49	1.362.605,49

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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
000199	19/03/2015	3.1.90.94		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / INDENIZAÇÃO DAS FÉRIAS NÃO GOZADAS, NEM RECEBIDAS, REF. AO PERÍODO AQUISITIVO 2014/2014, DO SENHOR, JOSÉ GOMES DOS SANTOS FILHO.	1	4.274,95	-
000200	19/03/2015	3.3.90.30		- SALES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	15.082.514/0001-00	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	81,84	247,51
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	81,84	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	49,72	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	49,72	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	12,87	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	12,87	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	21,24	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	21,24	
000201	29/01/2015	3.3.90.39		- SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOV.FEDERAL	00.394.494/0125-76	DISPENSADO	MULTAS INDEDUTIVEIS / OFÍCIO N° 049/2015 - DIRETORIA ADM - MULTA N° B152962662, APLICADO EM 29/04/2014, NO VEÍCULO FIAT PALIO - PLACA NVG-4386 DA PGJ.	1	127,69	-
000202	19/03/2015	3.3.90.39		- BONE & COMPANHIA CONFECCAO E COM DE BRINDES LTDA	282.004.075-82	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	3	24,00	72,00
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	3	24,00	
000203	19/03/2015	3.3.90.30		- PAULO JORGE SILVA-ME	15.596.182/0001-82	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	15	19,00	967,00

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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	15	19,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1	30,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1	30,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	35,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2	25,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	9	43,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	9	43,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1	40,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1	40,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2	25,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	35,00	
000204	19/03/2015	3.1.90.94		- JOSE GOMES DOS SANTOS FILHO	311.302.755-15	DISPENSADO	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / OFÍCIO N° 049/2015 - DIRETORIA ADM - MULTA N° B152962662, APLICADO EM 29/04/2014, NO VEÍCULO FIAT PALIO - PLACA NVG-4386 DA PGJ.	1	4.274,95	-
000205	19/03/2015	3.1.90.94		- JOSE GOMES DOS SANTOS FILHO	311.302.755-15	DISPENSADO	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / INDENIZAÇÃO DAS FÉRIAS NÃO GOZADAS, NEM RECEBIDAS, REF. AO PERÍODO AQUISITIVO 2014/2014, DO SENHOR, JOSÉ GOMES DOS SANTOS FILHO.	1	4.274,95	4.274,95

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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
000206	29/01/2015	3.3.90.39		- SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOV.FEDERAL	00.394.494/0125-76	DISPENSADO	MULTAS INDEDUTIVEIS / MULTA N° B152962662, APLICADO EM 29/04/2014, NO VEÍCULO FIAT PALIO - PLACA NVG-4386 DA PGJ.	1	127,69	127,69
000207	16/01/2015	3.1.90.92		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL / DIFERENCA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS RRA - RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE MEMBRO.	1	5.745,14	5.745,14
000208	16/01/2015	3.1.90.92		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL / DIFERENCA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS RRA - RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DOS SERVIDORES.	1	267.354,47	267.354,47
000209	19/02/2015	3.1.90.92		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL / DIFERENÇA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS E/OU DIFERENÇA DE ABONO DE PERMANÊNCIA, P/MEMBROS E SERVIDORES.	1	266.812,13	266.812,13
000210	19/03/2015	3.3.90.30		- PROSIGNS - COMUNICACAO VISUAL PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA	01.278.227/0001-66	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	24	19,00	1.782,00
							MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	24	19,00	
							MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	24	49,00	
							MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	15	10,00	
							MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	24	49,00	
							MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	15	10,00	
000211	20/03/2015	3.1.90.92		- MARCIA MENDES UNGAR	692.854.545-34	DISPENSADO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL / REF. À DIFERENÇA DE SUBSTITUIÇÃO CUMULATIVA RRA - RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA PROMOTORA DE JUSTIÇA DOUTORA	1	11.619,69	11.619,69
000212	23/03/2015	3.3.90.39		- OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA - EPP	292.030.752-12	INEXIGÍVEL	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	1	2.590,00	2.590,00
							SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	1	2.590,00	

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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
000213	23/03/2015	3.3.90.39		- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	578.500.000-00	DISPENSADO	SEGUROS EM GERAL /	1	16.294,79	16.294,79
							SEGUROS EM GERAL /	1	16.294,79	
000214	23/03/2015	3.3.90.30		- REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	411.700.000-00	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	25,00	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	25,00	
000215	23/03/2015	3.3.90.30		- DESIGNER GRAFICA LTDA ME	02.720.867/0001-47	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1500	0,38	9.638,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1500	0,31	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	22000	0,06	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	22000	0,06	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	300	1,55	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	300	1,55	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2000	0,07	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2000	0,07	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1000	0,27	

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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1000	0,27	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1000	0,27	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1000	0,27	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	2,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	2,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	1,20	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	1,20	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	1,20	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	1,20	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1000	0,03	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1000	0,03	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	600	0,22	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	600	0,22	

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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2000	0,29	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2000	0,29	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2000	0,30	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2000	0,30	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2000	0,20	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2000	0,20	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	300	0,80	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	300	0,80	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	300	0,72	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	300	0,72	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	4000	0,29	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	4000	0,29	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	4000	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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	4000	0,29	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	4000	0,16	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	4000	0,16	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1500	0,44	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1500	0,44	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1500	0,31	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1500	0,38	
000216	24/03/2015	3.3.90.39		- SEI SOLUCOES INTEGRADA LTDA EPP	292.023.786-29	PREGÃO PRESENCIAL	REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	9.300,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	9.300,00	
000217	25/03/2015	3.3.90.30		- GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	13.446.611/0001-00	DISPENSA/ISENÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO /	20	2,60	250,00
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	20	2,60	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	20	3,10	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	20	3,10	

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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	10	3,70	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	20	3,10	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	10	3,70	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	10	3,70	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	10	3,70	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	20	3,10	
000218	26/03/2015	3.3.90.39		- THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	085.430.000-00	PREGÃO PRESENCIAL	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	42.303,33	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	42.303,33	
000219	26/03/2015	3.3.90.30		- SAO JORGE DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	282.004.606-45	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5000	2,77	13.850,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5000	2,77	
000220	26/03/2015	3.3.90.30		- PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA	32.809.568/0001-44	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	175	2,17	705,25
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	150	2,17	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	150	2,17	

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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	175	2,17	
000221	26/03/2015	3.3.90.30		- PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA	32.809.568/0001-44	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	40	1,26	26.483,49
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	40	1,26	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	90	1,26	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	90	1,26	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	5,70	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	5,70	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	6	1,02	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	6	1,02	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	6	1,02	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	6	1,02	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	1,57	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	1,57	

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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1500	10,60	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1500	10,60	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	16,47	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	16,47	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	150	0,44	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	150	0,44	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	150	0,44	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	150	0,44	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	1,42	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	1,42	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	1,42	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	1,42	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	1,42	

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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	1,42	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	6,11	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	6,11	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	1,16	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	1,16	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	1,40	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	1,40	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	1,04	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	1,04	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	1,04	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	1,04	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	1,83	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	1,83	

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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	20,56	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	20,56	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	24	0,39	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	24	0,39	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	3,55	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	3,55	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	300	0,53	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	300	0,53	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	0,53	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	0,53	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	400	1,21	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	400	1,21	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	35	10,47	

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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	35	10,47	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	300	0,57	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	300	0,57	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	0,47	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	0,47	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	24	0,74	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	24	0,74	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	2,13	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	2,13	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	2,80	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	2,80	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	4,99	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	4,99	

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

111011 - MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE

PERIODO DE REFERÊNCIA: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	7,37	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	7,37	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	0,67	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	0,67	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	1,45	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	1,45	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	80	1,70	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	80	1,70	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	280	0,77	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	280	0,77	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	540	4,85	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	540	4,85	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	40	23,08	

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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	40	23,08	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	14,47	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	14,47	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	38,80	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	38,80	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	6,39	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	6,39	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	40	4,91	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	40	4,91	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	6	0,85	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	6	0,85	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	6	0,85	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	6	0,85	

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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	25	0,32	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	25	0,32	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	1,35	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	1,35	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	1,35	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	1,35	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	75	0,63	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	75	0,63	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	75	0,63	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	75	0,63	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	1,26	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	1,26	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	1,71	

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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	1,71	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	1,30	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	1,30	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	0,99	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	0,99	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	24	1,02	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	24	1,02	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	60	0,75	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	60	0,75	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	60	1,79	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	60	1,79	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	13,09	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	13,09	

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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	10,47	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	10,47	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	60	2,36	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	60	2,36	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	40	2,42	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	40	2,42	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	66,93	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	66,93	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	4,21	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	4,21	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	10,57	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	10,57	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	144	0,09	

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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	144	0,09	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	24	1,26	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	24	1,26	
000222	31/03/2015	3.3.90.39		- GE INFORMATICA LTDA.	282.001.969-13	DISPENSA/ISENÇÃO	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	16	280,00	4.480,00
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	16	280,00	
000223	24/02/2015	3.3.90.92		- REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	32.864.795/0018-10	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE CONSUMO /	1	8.834,83	10.908,95
							MATERIAL DE CONSUMO /	1	8.834,83	
							MATERIAL DE CONSUMO /	1	1.776,77	
							MATERIAL DE CONSUMO /	4	29,00	
							MATERIAL DE CONSUMO /	9	20,15	
							MATERIAL DE CONSUMO /	9	20,15	
							MATERIAL DE CONSUMO /	4	29,00	
							MATERIAL DE CONSUMO /	1	1.776,77	

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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
000224	06/04/2015	3.3.90.30		- TAVARES E MACEDO IND.LTDA - ME	282.001.721-43	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	15	6,50	97,50
							MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	15	6,50	
000225	06/04/2015	4.4.90.52		- PAULO JORGE SILVA-ME	281.000.312-62	DISPENSA/ISENÇÃO	MOBILIÁRIO EM GERAL /	2	330,00	660,00
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	2	330,00	
000226	06/04/2015	3.3.90.39		- TAVARES E MACEDO IND.LTDA - ME	282.001.721-43	DISPENSA/ISENÇÃO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	905,00	905,00
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	905,00	
000227	06/04/2015	3.3.90.30		- FERRAMENTAS & CIA	07.767.093/0001-23	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	50	0,80	46,50
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	50	0,13	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	50	0,13	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	50	0,80	
000228	06/04/2015	3.3.90.30		- FERRAMENTAS & CIA	282.003.747-31	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	50	0,70	35,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	50	0,70	
000229	01/04/2015	3.3.90.30		- COMERCIAL CONFRIO LTDA	282.003.321-67	PREGÃO PRESENCIAL	ITEM GENÉRICO DE MATERIAL PARA O BANCO DE PREÇOS /	1	15.000,00	-

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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							ITEM GENÉRICO DE MATERIAL PARA O BANCO DE PREÇOS /	1	15.000,00	
000230	06/04/2015	3.3.90.36		- JARDIEL TAVARES FERREIRA	344.592.350-00	DISPENSA/ISENÇÃO	REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	200,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	200,00	
000231	07/04/2015	3.3.90.30		- DESIGNER GRAFICA LTDA ME	262.011.185-31	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1000	0,27	270,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1000	0,27	
000232	08/04/2015	3.1.90.92		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	ACORDO EXTRAJUDICIAL / PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA- PAE.	1	86.108,81	86.108,81
000233	08/04/2015	3.1.90.92		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	ACORDO EXTRAJUDICIAL / PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA - PAE.	1	1.302.762,30	1.302.762,30
000234	08/04/2015	3.3.90.30		- TAVARES E MACEDO IND.LTDA - ME	282.001.721-43	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	25	6,50	162,50
							MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	25	6,50	
000235	08/04/2015	3.3.90.39		- TAVARES E MACEDO IND.LTDA - ME	282.001.721-43	DISPENSA/ISENÇÃO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	640,00	640,00
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	640,00	
000236	08/04/2015	3.3.90.39		- TAVARES E MACEDO IND.LTDA - ME	282.001.721-43	DISPENSA/ISENÇÃO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	455,00	455,00
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	455,00	

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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
000237	08/04/2015	3.3.90.30		- SALES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	282.000.538-96	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	6	10,31	61,86
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	6	10,31	
000238	08/04/2015	3.3.90.39		- COMERCIAL TALARME LTDA - EPP	282.002.615-61	DISPENSA/ISENÇÃO	REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	120,00	120,00
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	120,00	
000239	06/04/2015	3.3.90.36		- JARDIEL TAVARES FERREIRA	344.592.350-00	DISPENSA/ISENÇÃO	REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS /	1	200,00	200,00
							REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS /	1	200,00	
000240	24/02/2015	3.3.90.92		- REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	32.864.795/0018-10	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE CONSUMO /	1	25,00	77,00
							MATERIAL DE CONSUMO /	1	25,00	
							MATERIAL DE CONSUMO /	1	25,00	
							MATERIAL DE CONSUMO /	1	27,00	
							MATERIAL DE CONSUMO /	1	25,00	
							MATERIAL DE CONSUMO /	1	27,00	
000241	09/04/2015	3.3.90.92		- ADX PROJETOS E GOVERNANEM TI LTDA ME	282.005.029-41	PREGÃO ELETRÔNICO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	10.136,52	10.136,52

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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	10.136,52	
000242	09/04/2015	3.3.90.30		- GRAFICA SAMPAIO LTDA-EPP	13.030.069/0001-00	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	24,00	920,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	24,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	8	12,50	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	8	12,50	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	16	10,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	16	10,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	3	30,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	9,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	6,50	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	6,50	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	28,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	3	30,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	9,00	
000243	09/04/2015	3.3.90.39	-	PROSIGNS - COMUNICACAO VISUAL PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA	01.278.227/0001-66	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	1	150,00	180,00
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	2	15,00	
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	2	15,00	
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	1	150,00	
000244	13/04/2015	3.3.90.39	-	PROSIGNS - COMUNICACAO VISUAL PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA	01.278.227/0001-66	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	1	150,00	230,00
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	1	80,00	
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	1	80,00	
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	1	150,00	
000245	13/04/2015	3.3.90.30	-	VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	08.156.693/0001-18	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	10	9,80	162,00
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	10	6,40	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	10	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: MAIO / 2015

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 /	10	9,80	
000246	10/04/2015	3.3.90.30	-	VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	08.156.693/0001-18	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL FARMACOLOGICO /	40	0,40	-
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	40	0,40	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	10	0,80	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	10	0,80	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	10	0,80	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	10	5,90	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	1	176,00	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	1	176,00	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	10	4,90	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	10	4,90	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	10	5,90	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	10	0,80	

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

111011 - MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE

PERIODO DE REFERÊNCIA: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
000247	10/04/2015	4.4.90.52	-	VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	282.003.829-71	DISPENSA/ISENÇÃO	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO /	1	320,00	-
							APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO /	1	320,00	
000248	10/04/2015	3.3.90.30	-	VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	08.156.693/0001-18	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL HOSPITALAR /	2	40,00	-
							MATERIAL HOSPITALAR /	10	11,00	
							MATERIAL HOSPITALAR /	1	60,00	
							MATERIAL HOSPITALAR /	1	60,00	
							MATERIAL HOSPITALAR /	4	4,90	
							MATERIAL HOSPITALAR /	4	4,90	
							MATERIAL HOSPITALAR /	50	1,20	
							MATERIAL HOSPITALAR /	50	1,20	
							MATERIAL HOSPITALAR /	50	1,40	
							MATERIAL HOSPITALAR /	50	1,40	
							MATERIAL HOSPITALAR /	10	8,90	

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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL HOSPITALAR /	10	8,90	
							MATERIAL HOSPITALAR /	10	2,80	
							MATERIAL HOSPITALAR /	10	2,80	
							MATERIAL HOSPITALAR /	10	2,90	
							MATERIAL HOSPITALAR /	10	2,90	
							MATERIAL HOSPITALAR /	6	54,00	
							MATERIAL HOSPITALAR /	6	54,00	
							MATERIAL HOSPITALAR /	10	11,00	
							MATERIAL HOSPITALAR /	2	40,00	
000249	13/04/2015	3.3.90.30	-	VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	08.156.693/0001-18	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL HOSPITALAR /	4	4,90	869,60
							MATERIAL HOSPITALAR /	4	4,90	
							MATERIAL HOSPITALAR /	50	1,20	
							MATERIAL HOSPITALAR /	50	1,20	

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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL HOSPITALAR /	50	1,40	
							MATERIAL HOSPITALAR /	50	1,40	
							MATERIAL HOSPITALAR /	10	8,90	
							MATERIAL HOSPITALAR /	10	8,90	
							MATERIAL HOSPITALAR /	10	2,80	
							MATERIAL HOSPITALAR /	10	2,80	
							MATERIAL HOSPITALAR /	10	2,90	
							MATERIAL HOSPITALAR /	10	2,90	
							MATERIAL HOSPITALAR /	6	54,00	
							MATERIAL HOSPITALAR /	6	54,00	
							MATERIAL HOSPITALAR /	10	11,00	
							MATERIAL HOSPITALAR /	10	11,00	
							MATERIAL HOSPITALAR /	2	40,00	

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

111011 - MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE

PERIODO DE REFERÊNCIA: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL HOSPITALAR /	2	40,00	
							MATERIAL HOSPITALAR /	1	60,00	
							MATERIAL HOSPITALAR /	1	60,00	
000250	13/04/2015	4.4.90.52	-	VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	282.003.829-71	DISPENSA/ISENÇÃO	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO /	1	320,00	320,00
							APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO /	1	320,00	
000251	13/04/2015	3.3.90.30	-	VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	08.156.693/0001-18	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL FARMACOLOGICO /	40	0,40	316,00
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	40	0,40	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	10	0,80	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	10	0,80	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	10	0,80	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	10	5,90	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	1	176,00	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	1	176,00	

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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	10	4,90	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	10	4,90	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	10	5,90	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	10	0,80	
000252	15/04/2015	3.1.90.92		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL / DIFERENÇA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS RRA-RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DOS SERVIDORES.	1	108.918,51	108.918,51
000253	14/04/2015	3.3.90.93		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO (ESTAGIÁRIOS)	1	6.331,79	6.331,79
000254	14/01/2015	3.3.90.39		- TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	312.046.502-62	PREGÃO PRESENCIAL	VALE-COMBUSTIVEL /	1	150.000,00	-
							VALE-COMBUSTIVEL /	1	150.000,00	
000255	22/04/2015	3.3.90.39		- MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	353.000.429-21	PREGÃO PRESENCIAL	SEGUROS EM GERAL /	1	28.950,00	-
							SEGUROS EM GERAL /	1	28.950,00	
000256	22/04/2015	3.3.90.39		- PROSIGNS - COMUNICACAO VISUAL PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA	282.002.135-08	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	6	45,00	270,00
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	6	45,00	
000257	22/04/2015	3.3.90.30		- REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	32.864.795/0018-10	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	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: MAIO / 2015

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	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	25,00	
000258	22/04/2015	3.3.90.30		- REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	411.700.000-00	PREGÃO PRESENCIAL	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	10	10,00	-
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	10	10,00	
000259	23/04/2015	3.3.90.30		- SALES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	282.000.538-96	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	169,60	169,60
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	169,60	
000260	23/04/2015	3.3.90.92		- TELEMAR NORTE LESTE S/A	333.001.525-80	CONVITE	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	4.475,29	4.475,29
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	4.475,29	
000261	23/04/2015	3.3.90.92		- TELEMAR NORTE LESTE S/A	333.001.525-80	PREGÃO PRESENCIAL	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	9.498,57	9.498,57
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	9.498,57	
000262	24/04/2015	3.3.90.39		- CONCORDE MOTOS LTDA	282.003.538-22	DISPENSA/ISENÇÃO	REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	26	10,00	260,00
							REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	26	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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
000263	24/04/2015	3.3.90.30		- CONCORDE MOTOS LTDA	07.047.328/0001-02	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	150,00	568,86
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	26	16,11	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	26	16,11	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	150,00	
000264	24/04/2015	3.3.90.30		- CONCORDE MOTOS LTDA	282.003.538-22	DISPENSA/ISENÇÃO	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	52	22,55	1.172,60
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	52	22,55	
000265	24/04/2015	3.1.90.94		- CLELIA RAMOS DE OLIVEIRA	837.251.805-04	DISPENSADO	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / INDENIZACAO DAS FERIAS NAO GOZADAS, POREM RECEBIDO O 1/3 DE FERIAS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO 2013/2014 (01/09/13 A 31/08/14).	1	11.552,64	11.552,64
000266	24/04/2015	4.4.90.52		- PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA	282.001.342-68	DISPENSA/ISENÇÃO	MOBILIÁRIO EM GERAL /	3	37,50	112,50
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	3	37,50	
000267	24/04/2015	3.3.90.30		- SALES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	282.000.538-96	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	93,00	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	93,00	
000268	24/04/2015	3.3.90.92		- THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	085.430.000-00	INEXIGÍVEL	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	810,00	810,00
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	810,00	

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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
000269	23/03/2015	3.3.90.39		- FRAME VIDEO PRODUCOES LTDA - ME	358.890.000-00	PREGÃO PRESENCIAL	ÁUDIO, VÍDEO E FOTO /	1	27.000,00	3.900,00
							ÁUDIO, VÍDEO E FOTO /	1	27.000,00	
000270	27/04/2015	3.3.90.39		- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	268.000.000-00	DISPENSA/ISENÇÃO	ÁGUA E ESGOTO /	1	17.298,10	-
							ÁGUA E ESGOTO /	1	17.298,10	
000271	28/04/2015	3.3.90.30		- PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	32.868.002/0002-74	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	53,91	106,92
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	53,01	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	53,01	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	53,91	
000272	29/04/2015	3.3.90.30		- TAVARES E MACEDO IND.LTDA - ME	32.888.828/0001-14	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	150	6,50	645,00
							MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	360	8,00	
							MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	360	8,00	
							MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	150	6,50	
000273	29/04/2015	3.3.90.39		- TAVARES E MACEDO IND.LTDA - ME	282.001.721-43	PREGÃO PRESENCIAL	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	13.285,00	2.588,50

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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	13.285,00	
000274	30/04/2015	3.3.90.39		- MM MEXE COM ROUPA LTDA ME	282.004.541-31	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVIÇOS DOMÉSTICOS /	114.28	7,00	799,96
							SERVIÇOS DOMÉSTICOS /	114.28	7,00	
000275	30/04/2015	3.3.90.39		- OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA - EPP	292.030.752-12	INEXIGÍVEL	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	1	1.990,00	1.990,00
							SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	1	1.990,00	
000276	04/05/2015	3.3.90.47		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGOS SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS.	1	857,91	857,91
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGOS SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS.	1	857,91	
000277	04/05/2015	3.3.90.30		- LITORANEA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	06.186.537/0001-74	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	3	19,08	376,42
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	0,35	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2	19,17	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2	19,17	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	3	19,08	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	3	19,08	

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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2	19,20	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2	19,20	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	4	19,20	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	4	19,20	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1	19,20	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1	19,20	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1	19,20	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1	19,20	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	0,35	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	0,35	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	0,35	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	3	19,08	
000278	04/05/2015	4.4.90.30		- CASA SILVESTRE LTDA.	282.002.667-50	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	6	0,65	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	3	1,70	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	20	2,15	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	20	2,15	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	1	6,80	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	1	6,80	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	450	1,24	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	450	1,24	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	100	0,77	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	100	0,77	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	200	0,47	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	200	0,47	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	2	4,50	

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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	2	4,50	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	2	4,50	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	2	4,50	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	3	8,30	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	3	8,30	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	6	0,60	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	6	0,60	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	3	1,70	
000279	04/05/2015	4.4.90.30		- ALVES BARRETO COM E CONSTRUCOES LTDA	282.000.147-69	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	2	24,90	-
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	2	24,90	
000280	04/05/2015	3.3.90.30		- VIDROLANDIA LTDA	282.000.355-88	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	550,00	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	550,00	
000281	04/05/2015	3.3.90.39		- VIDROLANDIA LTDA	282.000.355-88	DISPENSA/ISENÇÃO	REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	1.080,00	-

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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	1.080,00	
000282	05/05/2015	4.4.90.30		- PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	32.868.002/0002-74	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	50	1,80	-
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	50	1,80	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	50	2,07	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	50	1,80	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	50	2,07	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	50	1,80	
000283	05/05/2015	3.3.90.39		- PROSIGNS - COMUNICACAO VISUAL PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA	01.278.227/0001-66	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	2	20,30	638,60
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	2	20,30	
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	2	22,15	
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	1	81,22	
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	16	29,53	
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	16	29,53	

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: MAIO / 2015

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 /	1	81,22	
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	2	22,15	
000284	05/05/2015	3.3.90.39		- PROSIGNS - COMUNICACAO VISUAL PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA	282.002.135-08	DISPENSA/ISENÇÃO	CONFECÇÃO DE PLACAS, PLAQUETAS E CARIMBOS EM GERAL PARA SINALIZAÇÃO /	2	15,23	30,46
							CONFECÇÃO DE PLACAS, PLAQUETAS E CARIMBOS EM GERAL PARA SINALIZAÇÃO /	2	15,23	
000285	05/05/2015	3.3.90.92		- INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA	282.001.493-54	PREGÃO PRESENCIAL	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	65	195,00	12.675,00
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	65	195,00	
000286	06/05/2015	3.3.90.93		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO (ESTAGIÁRIOS)	1	3.256,35	3.256,35
000287	06/05/2015	4.4.90.52		- SALES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	282.000.538-96	DISPENSA/ISENÇÃO	MOBILIÁRIO EM GERAL /	1	110,09	110,09
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	1	110,09	
000288	07/05/2015	3.3.90.30		- TYRESOLES DE SERGIPE IND COM E SERVICOS LTDA	13.007.828/0001-13	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	6	316,00	5.928,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	6	316,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	292,50	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	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: MAIO / 2015

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 /	6	265,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	6	265,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	318,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	292,50	
000289	07/05/2015	3.1.90.92		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	ACORDO EXTRAJUDICIAL / PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA - PAE.	1	1.302.762,35	1.302.762,35
000290	07/05/2015	3.1.90.92		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	ACORDO EXTRAJUDICIAL / PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA - PAE.	1	86.209,00	86.209,00
000291	11/05/2015	3.3.90.30		- CASA SILVESTRE LTDA.	03.319.039/0001-64	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	4,80	122,25
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	15	4,95	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	15	4,95	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	4,80	
000292	11/05/2015	3.3.90.30		- FRIGERAL REFRIGERACAO LTDA	13.946.710/0001-50	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	35,00	70,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	35,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	35,00	

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: MAIO / 2015

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	
000293	30/04/2015	3.3.90.39		- ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA - ME	01.340.555/0001-45	DISPENSA/ISENÇÃO	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS /	16	7,00	294,00
							LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS /	16	7,00	
							LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS /	16	8,00	
							LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS /	60	0,90	
							LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS /	16	8,00	
							LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS /	60	0,90	
000294	05/05/2015	4.4.90.30		- PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	32.868.002/0002-74	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	50	1,80	-
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	50	1,80	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	50	2,07	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	50	1,80	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	50	2,07	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	50	1,80	

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

111011 - MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE

PERIODO DE REFERÊNCIA: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
000295	04/05/2015	4.4.90.30		- ALVES BARRETO COM E CONSTRUCOES LTDA	282.000.147-69	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	2	24,90	49,80
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	2	24,90	
000296	04/05/2015	4.4.90.30		- CASA SILVESTRE LTDA.	03.319.039/0001-64	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	1	6,80	834,30
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	20	2,15	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	450	1,24	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	450	1,24	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	100	0,77	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	100	0,77	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	200	0,47	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	200	0,47	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	2	4,50	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	2	4,50	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	2	4,50	

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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	2	4,50	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	3	8,30	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	3	8,30	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	6	0,60	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	6	0,60	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	6	0,65	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	6	0,65	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	3	1,70	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	3	1,70	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	20	2,15	
							MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /	1	6,80	
000297	13/05/2015	3.3.90.30		- SALES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	282.000.538-96	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	112,20	112,20
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	112,20	

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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
000298	12/05/2015	3.3.90.30		- PAULO JORGE SILVA-ME	15.596.182/0001-82	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	19,00	-
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	19,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2	26,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2	26,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2	30,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1	25,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	6	35,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	6	35,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2	43,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2	43,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1	25,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2	30,00	
000299	30/04/2015	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	715.863,13	121.164,02

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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
000300	14/05/2015	3.3.90.30		- ADRIANA OLIVEIRA RODRIGUES-ME	07.413.025/0001-66	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	518,00	-
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	518,00	
000301	15/05/2015	3.3.90.30		- LEA GOMES DE ANDRADE	266.974.835-04	DISPENSADO	SUPRIMENTO INDIVIDUAL / RSF. 02 DE 2015.	1	3.500,00	3.500,00
000302	15/05/2015	3.3.90.39		- LEA GOMES DE ANDRADE	266.974.835-04	DISPENSADO	SUPRIMENTO INDIVIDUAL / RSF. 02 DE 2015.	1	1.500,00	1.500,00
000303	15/05/2015	3.3.90.30		- ULISSES GOMES DE ANDRADE	776.789.235-20	DISPENSADO	SUPRIMENTO INDIVIDUAL / RSF. 03 DE 2015.	1	500,00	500,00
000304	15/05/2015	3.3.90.39		- ULISSES GOMES DE ANDRADE	776.789.235-20	DISPENSADO	SUPRIMENTO INDIVIDUAL / RSF. 03 DE 2015.	1	500,00	500,00
000305	15/05/2015	3.3.90.30		- GDS COMERCIAL DE EQUIP.FRIGORIFICOS E REPRESENTACAO LTDA	32.775.801/0001-15	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	3,60	360,00
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	3,60	
000306	15/05/2015	3.3.90.39		- ACE SEGURADORA S.A.	03.502.099/0001-18	DISPENSA/ISENÇÃO	SEGUROS EM GERAL /	1	2.296,32	-
							SEGUROS EM GERAL /	1	2.296,32	
000307	15/05/2015	4.4.90.52		- PERSELL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	282.003.466-72	PREGÃO PRESENCIAL	MOBILIÁRIO EM GERAL /	6	67,65	-
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	6	67,65	
000308	18/05/2015	3.3.90.39		- PROSIGNS - COMUNICACAO VISUAL PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA	01.278.227/0001-66	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	2	120,00	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: MAIO / 2015

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 /	2	120,00	
000309	18/05/2015	3.3.90.39		- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	01.560.393/0001-50	DISPENSADO	SEGUROS EM GERAL / SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO MP-49, FIAT PALIO NVG-4386 DA PGJ.	1	105,25	105,25
							SEGUROS EM GERAL / SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO MP-49, FIAT PALIO NVG-4386 DA PGJ.	1	105,25	
000310	18/05/2015	3.3.90.39		- ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA - ME	282.004.526-51	DISPENSA/ISENÇÃO	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS /	26	8,00	444,00
							LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS /	26	8,00	
							LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS /	60	0,90	
							LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS /	26	7,00	
							LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS /	26	7,00	
							LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS /	60	0,90	
000311	18/05/2015	3.3.90.39		- JUVENAL DOS SANTOS 36840386520	12.663.558/0001-36	DISPENSA/ISENÇÃO	REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS /	1	615,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS /	1	615,00	
000312	18/05/2015	3.3.90.39		- SOOFFSET GRAFICA E EDITORA LTDA	13.604.640/0001-52	PREGÃO PRESENCIAL	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	700	56,90	-
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	700	56,90	

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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
000313	19/05/2015	3.3.90.39		- SULGIPE COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	13.255.658/0001-96	DISPENSA/ISENÇÃO	ENERGIA ELÉTRICA /	1	2.049,60	-
							ENERGIA ELÉTRICA /	1	2.049,60	
000314	19/05/2015	3.3.90.93		- PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	PF08888888	DISPENSADO	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO (ESTAGIÁRIOS)	1	8.301,18	8.301,18
000315	20/05/2015	3.3.90.32		- WSL COMERCIAL LTDA	282.004.740-00	DISPENSA/ISENÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA /	1	250,00	-
							OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA /	1	250,00	
000316	20/05/2015	4.4.90.52		- INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	352.248.399-68	DISPENSA/ISENÇÃO	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO /	1	1.150,00	-
							EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO /	4	990,00	
							EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO /	4	990,00	
							EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO /	1	960,00	
							EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO /	1	960,00	
							EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO /	1	1.150,00	
000317	20/05/2015	3.3.90.39		- CODE2 INFORMATICA	11.490.456/0001-01	PREGÃO PRESENCIAL	PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	1	30.871,15	-
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	1	30.871,15	

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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
000318	25/05/2015	3.3.90.30		- LITORANEA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	282.003.446-70	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	300	0,93	279,00
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	300	0,93	
000319	26/05/2015	3.3.90.30		- PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	32.868.002/0002-74	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	3,92	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	3,92	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	3,51	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	3,51	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	3	0,52	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	7,43	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	7,43	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	4	27,68	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	4	27,68	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	3	0,52	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	3	52,61	

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: MAIO / 2015

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 /	3	52,61	
000320	27/05/2015	3.3.90.30		- COMERCIAL CONFRIO LTDA	05.738.296/0001-66	PREGÃO PRESENCIAL	ITEM GENÉRICO DE MATERIAL PARA O BANCO DE PREÇOS /	1	10.000,00	-
							ITEM GENÉRICO DE MATERIAL PARA O BANCO DE PREÇOS /	1	10.000,00	
000321	28/05/2015	3.3.90.30		- AGROCONSULTE COM.E REP.LTDA - EPP	282.003.460-28	DISPENSA/ISENÇÃO	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS /	16	42,00	-
							SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS /	16	42,00	
000322	28/05/2015	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	1.500,00	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	1.500,00	
000323	28/05/2015	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	500,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	500,00	
000324	28/05/2015	3.3.90.39		- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	268.000.000-00	DISPENSA/ISENÇÃO	ÁGUA E ESGOTO /	1	60.000,00	-
							ÁGUA E ESGOTO /	1	60.000,00	
000325	15/05/2015	4.4.90.30		- 4M SERV.E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA-ME	282.003.352-21	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS /	1	150,00	-
							MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS /	1	150,00	

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: MAIO / 2015

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
000326	15/05/2015	4.4.90.52		- 4M SERV.E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA-ME	282.003.352-21	DISPENSA/ISENÇÃO	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS /	6.1	75,00	-
							PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS /	6.1	75,00	

TOTAL EMPENHADO -

TOTAL PAGO 66.890.801,11