

|                                                                                                |  |  |                                                        |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------|--|--|
| GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE<br>SECRETARIA DA FAZENDA<br>SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS |  |  | DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA |  |  |
| 111011 - MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE                                                         |  |  | PERÍODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2016                |  |  |

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                                                | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS                                                                                                                                                          |     |                | VALOR PAGO                    |
|---------|------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-------------------------------|
|         |            |                     |                 |                                                                       |                    |                             | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                                                                                                    | QTD | VALOR          | NO MÊS ATÉ MÊS                |
| 000001  | 04/01/2016 | 3.1.90.11           | 105.000.000,00  | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                             | PF99999999         | DISPENSADO /                | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / DESPESAS COM VENCIMENTO DE PESSOAL ATIVO.                                                                                               | 1   | 105.000.000,00 | 7.747.673,77<br>15.380.768,81 |
| 000002  | 04/01/2016 | 3.1.90.13           | 2.000.000,00    | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                                   | 29.979.036/0416-88 | DISPENSADO /                | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / DESPESAS COM INSS DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PESSOAL ATIVO.                                                        | 1   | 2.000.000,00   | 112.188,76<br>221.796,58      |
|         |            |                     |                 |                                                                       |                    |                             | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / DESPESAS COM INSS DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PESSOAL ATIVO.                                                        | 1   | 2.000.000,00   |                               |
| 000003  | 04/01/2016 | 3.1.91.13           | 144.221,82      | 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   | 144.221,82     | 12.141,95<br>24.157,56        |
| 000004  | 04/01/2016 | 3.1.91.13           | 5.487.023,00    | FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE SERGIPE                             | 09.314.823/0001-66 | DISPENSADO /                | FUNPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL / DESPESAS COM IPES PREVIDENCIA (FUNPREV) EMPREGADOR ATIVO.                                                              | 1   | 5.487.023,00   | 481.363,54<br>964.212,95      |
| 000005  | 04/01/2016 | 3.1.91.13           | 7.844.084,18    | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE                  | 09.314.825/0001-55 | DISPENSADO /                | FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL / DESPESAS COM IPES PREVIDENCIA ( FINANPREV ) EMPREGADOR ATIVO                                                         | 1   | 7.844.084,18   | 739.965,23<br>1.479.889,96    |
| 000006  | 04/01/2016 | 3.3.90.08           | 3.250.000,00    | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                                      | PF88888888         | DISPENSADO /                | AUXÍLIO-SAÚDE / AUXILIO SAÚDE P/ MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ                                                                                                               | 1   | 3.250.000,00   | 326.079,58<br>551.291,04      |
| 000007  | 04/01/2016 | 3.3.90.46           | 6.900.000,00    | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                                      | PF88888888         | DISPENSADO /                | AUXILIO-ALIMENTACAO/REFEICAO / AUXILIO ALIMENTAÇÃO P/ MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ.                                                                                         | 1   | 6.900.000,00   | 774.005,05<br>1.273.777,60    |
| 000008  | 04/01/2016 | 3.3.90.92           | 1.350.000,00    | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                                      | PF88888888         | DISPENSADO /                | AUXILIO - ALIMENTACAO-REFEICAO / AUXILIO ALIMENTACAO P/ MEMBROS DA PGJ.                                                                                                    | 1   | 1.350.000,00   | 97.409,00<br>197.302,42       |
| 000009  | 04/01/2016 | 3.3.90.08           | 7.500.000,00    | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                                      | PF88888888         | DISPENSADO /                | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS / AUXILIO PREVISTO, ART. 100 INCISO I, ALINEA "E", C/C O SEU 3º E NO ART. 50, INCISO II, DA LEI Nº 8625/93 DOS MEMBROS ATIVOS.             | 1   | 7.500.000,00   | 590.856,91<br>1.772.570,73    |
| 000010  | 04/01/2016 | 3.1.90.92           | 22.626,01       | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                             | PF99999999         | DISPENSADO /                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL / FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR RRA - RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE SERVIDORES- ANO DE 2015- | 1   | 22.626,01      | -<br>22.626,01                |
| 000011  | 04/01/2016 | 3.1.90.94           | 2.617,28        | LETICIA SCHETTINO SANTOS                                              | 005.943.117-21     | DISPENSADO /                | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / INDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS, NEM RECEBIDAS, REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO 2014/2015 ( 20/03/2014 A 19/03/2015).        | 1   | 2.617,28       | -<br>2.617,28                 |
| 000012  | 04/01/2016 | 3.3.90.36           | 1.463.721,36    | PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA                                    | PF08888888         | DISPENSADO /                | BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS / BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIARIOS.                                                                 | 1   | 1.463.721,36   | 99.084,26<br>208.035,46       |

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                               | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                                                                                         |     |               | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS    |
|---------|------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|------------------------------|
|         |            |                     |                 |                                                      |                    |                                 | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                                                   | QTD | VALOR         |                              |
| 000013  | 04/01/2016 | 3.3.90.14           | 250.000,00      | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                     | PF88888888         | DISPENSADO /                    | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS / PARA MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ                                           | 1   | 250.000,00    | 4.970,74<br>9.676,44         |
| 000014  | 04/01/2016 | 3.3.90.14           | 50.000,00       | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                     | PF88888888         | DISPENSADO /                    | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO / PARA MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ.                                                | 1   | 50.000,00     | 2.341,52<br>3.768,31         |
| 000015  | 04/01/2016 | 3.1.91.13           | 1.692.428,00    | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE | 09.314.825/0001-55 | DISPENSADO /                    | FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL / DESPESAS COM IPES PREVIDENCIA ( FINANPREV ) EMPREGADOR ATIVO.(PAE). | 1   | 1.692.428,00  | 131.048,99<br>262.309,01     |
| 000016  | 04/01/2016 | 3.1.90.92           | 16.924.324,00   | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                     | PF88888888         | DISPENSADO /                    | ACORDO EXTRAJUDICIAL / PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA - PAE.                                                            | 1   | 16.924.324,00 | 1.346.427,82<br>2.694.965,93 |
| 000017  | 04/01/2016 | 3.3.90.36           | 488,50          | DANIEL VIEIRA DE ARAUJO FREIRE                       | 653.736.005-63     | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO        | ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS /                                                 | 1   | 32.716,48     | -<br>488,50                  |
|         |            |                     |                 |                                                      |                    |                                 | ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS /                                                 | 1   | 32.716,48     |                              |
| 000018  | 04/01/2016 | 3.3.90.39           | 5.200,00        | ARACAJUCARD LTDA                                     | 19.388.151/0001-97 | DISPENSADO /                    | VALE TRANSPORTE / PARA ESTAGIÁRIOS E FUNCIONÁRIOS DA PGJ.                                                                 | 1   | 5.200,00      | 430,40<br>858,20             |
|         |            |                     |                 |                                                      |                    |                                 | VALE TRANSPORTE / PARA ESTAGIÁRIOS E FUNCIONÁRIOS DA PGJ.                                                                 | 1   | 5.200,00      |                              |
| 000019  | 04/01/2016 | 3.3.90.47           | -               | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                  | 29.979.036/0416-88 | DISPENSADO /                    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.                      | 1   | 6.543,28      | -<br>-                       |
|         |            |                     |                 |                                                      |                    |                                 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.                      | 1   | 6.543,28      |                              |
| 000020  | 04/01/2016 | 3.3.90.39           | 14.900,00       | COMERCIAL CONFRIO LTDA                               | 05.738.296/0001-66 | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /                                                                          | 1   | 14.900,00     | 14.900,00<br>14.900,00       |
|         |            |                     |                 |                                                      |                    |                                 | REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /                                                                          | 1   | 14.900,00     |                              |
| 000021  | 04/01/2016 | 3.3.90.39           | 163.900,00      | COMERCIAL CONFRIO LTDA                               | 05.738.296/0001-66 | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /                                                                          | 1   | 163.900,00    | -<br>-                       |

|                                                                                                                                          |  |  |                                                                                                       |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE<br>SECRETARIA DA FAZENDA<br>SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS<br>111011 - MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE |  |  | DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA<br><br>PERIODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2016 |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE<br>DESPESA | VALOR<br>EMPENHADO | CREDOR                                        | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO<br>MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                |     | VALOR PAGO<br>NO MÊS<br>ATÉ MÊS |
|---------|------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|---------------------------------|
|         |            |                        |                    |                                               |                    |                                    | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                          | QTD |                                 |
| 000022  | 19/01/2016 | 3.3.90.92              | 2.458,47           | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS   | 34.028.316/0032-00 | DISPENSADO /<br>MENOR PREÇO        | REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS / | 1   | 163.900,00                      |
|         |            |                        |                    |                                               |                    |                                    | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /        | 1   | 2.458,47                        |
|         |            |                        |                    |                                               |                    |                                    | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /        | 1   | 2.458,47                        |
| 000023  | 11/01/2016 | 3.3.90.92              | 352,36             | TELEMAR NORTE LESTE S/A                       | 33.000.118/0001-79 | PREGÃO PRESENCIAL /<br>MENOR PREÇO | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /        | 1   | 352,36                          |
|         |            |                        |                    |                                               |                    |                                    | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /        | 1   | 352,36                          |
|         |            |                        |                    |                                               |                    |                                    | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /        | 1   | 352,36                          |
| 000024  | 14/01/2016 | 3.3.90.92              | 8.406,22           | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE            | 13.018.171/0001-90 | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>MENOR PREÇO  | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO /                      | 1   | 8.406,22                        |
|         |            |                        |                    |                                               |                    |                                    | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO /                      | 1   | 8.406,22                        |
|         |            |                        |                    |                                               |                    |                                    | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO /                      | 1   | 8.406,22                        |
| 000025  | 11/01/2016 | 3.3.90.92              | 53.690,79          | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 13.017.462/0001-63 | DISPENSADO /<br>MENOR PREÇO        | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /        | 1   | 53.690,79                       |
|         |            |                        |                    |                                               |                    |                                    | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /        | 1   | 53.690,79                       |
|         |            |                        |                    |                                               |                    |                                    | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /        | 1   | 53.690,79                       |
| 000026  | 14/01/2016 | 3.3.90.92              | 11.024,86          | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                    | 00.604.122/0001-97 | PREGÃO PRESENCIAL /<br>MENOR PREÇO | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /        | 1   | 11.024,86                       |
|         |            |                        |                    |                                               |                    |                                    | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /        | 1   | 11.024,86                       |
|         |            |                        |                    |                                               |                    |                                    | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /        | 1   | 11.024,86                       |
| 000027  | 14/01/2016 | 3.3.90.92              | 840,00             | INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA     | 13.039.029/0001-29 | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>MENOR PREÇO  | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /        | 1   | 840,00                          |
|         |            |                        |                    |                                               |                    |                                    | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /        | 1   | 840,00                          |
|         |            |                        |                    |                                               |                    |                                    | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /        | 1   | 840,00                          |

|                                        |                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE           | DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA |
| SECRETARIA DA FAZENDA                  |                                                        |
| SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS  |                                                        |
| 111011 - MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE | PERÍODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2016                |

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                           | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                         |      |           | VALOR PAGO     |           |
|---------|------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|------|-----------|----------------|-----------|
|         |            |                     |                 |                                                  |                    |                                 | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                   | QTD  | VALOR     | NO MÊS ATÉ MÊS |           |
| 000028  | 11/01/2016 | 3.3.90.92           | 2.303,69        | SULGIPE COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE  | 13.255.658/0001-96 | DISPENSADO / MENOR PREÇO        | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA / | 1    | 2.303,69  | -              | 2.303,69  |
|         |            |                     |                 |                                                  |                    |                                 | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA / | 1    | 2.303,69  |                |           |
| 000029  | 11/01/2016 | 3.3.90.92           | 4.000,00        | TELEDATA SOLUCOES INTEGRADAS DE COMUNICACAO LTDA | 33.927.849/0001-64 | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA / | 1    | 4.000,00  | -              | 4.000,00  |
|         |            |                     |                 |                                                  |                    |                                 | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA / | 1    | 4.000,00  |                |           |
| 000030  | 11/01/2016 | 3.3.90.92           | 10.031,20       | SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE                     | 13.085.519/0001-61 | DISPENSADO / MENOR PREÇO        | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA / | 1    | 10.031,20 | -              | 10.031,20 |
|         |            |                     |                 |                                                  |                    |                                 | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA / | 1    | 10.031,20 |                |           |
| 000031  | 07/01/2016 | 3.3.90.30           | 1.050,00        | ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA-EPP      | 08.139.775/0001-54 | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO /       | 30   | 35,00     | 1.050,00       | 1.050,00  |
|         |            |                     |                 |                                                  |                    |                                 | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO /       | 30   | 35,00     |                |           |
| 000032  | 07/01/2016 | 3.3.90.30           | 71.830,19       | ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA-EPP      | 08.139.775/0001-54 | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /      | 1000 | 0,70      | -              | -         |
|         |            |                     |                 |                                                  |                    |                                 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /      | 1000 | 0,70      |                |           |
|         |            |                     |                 |                                                  |                    |                                 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /      | 30   | 585,80    |                |           |
|         |            |                     |                 |                                                  |                    |                                 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /      | 30   | 585,80    |                |           |
|         |            |                     |                 |                                                  |                    |                                 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /      | 40   | 377,87    |                |           |

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERIODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2016

| EMPENHO | DATA | ELEMENTO DE<br>DESPESA | VALOR<br>EMPENHADO | CREDOR | CNPJ/CPF | LICITAÇÃO<br>MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS                    |     | VALOR PAGO<br>NO MÊS<br>ATÉ MÊS |
|---------|------|------------------------|--------------------|--------|----------|--------------------------------|--------------------------------------|-----|---------------------------------|
|         |      |                        |                    |        |          |                                | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO              | QTD |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 40  | 377,87                          |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 40  | 287,02                          |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 40  | 287,02                          |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 5   | 495,69                          |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 5   | 495,69                          |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 5   | 710,39                          |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 5   | 710,39                          |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 7   | 710,39                          |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 7   | 710,39                          |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 6   | 710,39                          |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 6   | 710,39                          |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 5   | 262,50                          |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 5   | 262,50                          |

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERIODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2016

| EMPENHO | DATA | ELEMENTO DE<br>DESPESA | VALOR<br>EMPENHADO | CREDOR | CNPJ/CPF | LICITAÇÃO<br>MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS                    |     | VALOR PAGO<br>NO MÊS<br>ATÉ MÊS |
|---------|------|------------------------|--------------------|--------|----------|--------------------------------|--------------------------------------|-----|---------------------------------|
|         |      |                        |                    |        |          |                                | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO              | QTD |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 5   | 350,00                          |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 5   | 350,00                          |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 5   | 350,00                          |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 5   | 350,00                          |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 3   | 350,00                          |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 3   | 350,00                          |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 2   | 456,94                          |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 2   | 456,94                          |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 2   | 819,79                          |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 2   | 819,79                          |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 2   | 819,79                          |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 2   | 819,79                          |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 2   | 819,79                          |

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERIODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2016

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE<br>DESPESA | VALOR<br>EMPENHADO | CREDOR                          | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO<br>MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                               |     |            | VALOR PAGO<br>NO MÊS<br>ATÉ MÊS |
|---------|------------|------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|------------|---------------------------------|
|         |            |                        |                    |                                 |                    |                                    | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                         | QTD | VALOR      |                                 |
| 000033  | 22/01/2016 | 3.3.90.30              | 8.999,99           | R. PEREIRA COMERCIAL LTDA       | 32.856.932/0001-27 | PREGÃO PRESENCIAL /<br>MENOR PREÇO | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /            | 2   | 819,79     | -                               |
|         |            |                        |                    |                                 |                    |                                    | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /           | 61  | 25,00      | -                               |
|         |            |                        |                    |                                 |                    |                                    | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /           | 61  | 25,00      |                                 |
|         |            |                        |                    |                                 |                    |                                    | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /           | 90  | 61,25      |                                 |
|         |            |                        |                    |                                 |                    |                                    | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /           | 90  | 61,25      |                                 |
|         |            |                        |                    |                                 |                    |                                    | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /           | 2   | 34,20      |                                 |
|         |            |                        |                    |                                 |                    |                                    | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /           | 2   | 34,20      |                                 |
|         |            |                        |                    |                                 |                    |                                    | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /           | 44  | 41,81      |                                 |
|         |            |                        |                    |                                 |                    |                                    | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /           | 44  | 41,81      |                                 |
|         |            |                        |                    |                                 |                    |                                    | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /           | 1   | 54,45      |                                 |
| 000034  | 08/01/2016 | 3.3.90.33              | 264.760,00         | SERGITUR - SERGIPE TURISMO LTDA | 13.038.641/0001-87 | PREGÃO PRESENCIAL /<br>MENOR PREÇO | PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO / | 1   | 264.760,00 | 3.827,92                        |
|         |            |                        |                    |                                 |                    |                                    | PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO / | 1   | 264.760,00 | 3.827,92                        |

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                                | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                                                                                                                                                                 |     | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|
|         |            |                     |                 |                                                       |                    |                                 | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                                                                                                                           | QTD |                           |
| 000035  | 04/01/2016 | 3.3.90.39           |                 | - TELEFONICA BRASIL S.A.                              | 02.558.157/0001-62 | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | TELEFONIA MÓVEL /                                                                                                                                                                                 | 1   | 6.107,92                  |
|         |            |                     |                 |                                                       |                    |                                 |                                                                                                                                                                                                   |     | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                       |                    |                                 | TELEFONIA MÓVEL /                                                                                                                                                                                 | 1   | 6.107,92                  |
| 000036  | 26/01/2016 | 3.3.90.92           | 1.392,08        | TELEFONICA BRASIL S.A.                                | 02.558.157/0001-62 | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /                                                                                                                                                         | 1   | 1.392,08                  |
|         |            |                     |                 |                                                       |                    |                                 |                                                                                                                                                                                                   |     | (348,45)                  |
|         |            |                     |                 |                                                       |                    |                                 | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /                                                                                                                                                         | 1   | 1.392,08                  |
| 000037  | 04/01/2016 | 3.3.90.33           | 50.000,00       | AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS               | 04.864.703/0001-19 | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /                                                                                                                                                   | 1   | 50.000,00                 |
|         |            |                     |                 |                                                       |                    |                                 |                                                                                                                                                                                                   |     | 2.190,07                  |
|         |            |                     |                 |                                                       |                    |                                 | PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /                                                                                                                                                   | 1   | 50.000,00                 |
| 000038  | 27/01/2016 | 3.3.90.92           | 1.060,89        | UNIAO EDUCACIONAL E TECNOLOGICA IMPACTA - UNI.IMPACTA | 03.734.487/0001-24 | INEXIGÍVEL /                    | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA / CURSO ADOBE PREMIERE PRO CS6, P/ SERVIDOR VANDERLEY RODRIGUES DA PGJ, A SER REALIZADO NOS DIAS 10 A 21/06/13 EM SAO PAULO/ INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO | 1   | 1.060,89                  |
| 000039  | 27/01/2016 | 3.3.90.30           | 3.500,00        | LEA GOMES DE ANDRADE                                  | 266.974.835-04     | DISPENSADO /                    | SUPRIMENTO INDIVIDUAL / RSF. 01 DE 2016.                                                                                                                                                          | 1   | 3.500,00                  |
| 000040  | 27/01/2016 | 3.3.90.39           | 1.500,00        | LEA GOMES DE ANDRADE                                  | 266.974.835-04     | DISPENSADO /                    | SUPRIMENTO INDIVIDUAL / RSF. 01 DE 2016.                                                                                                                                                          | 1   | 1.500,00                  |
| 000041  | 04/01/2016 | 3.3.90.39           | 61.144,16       | THEMA INFORMATICA LTDA                                | 02.647.965/0001-04 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO        | PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /                                                                                                   | 1   | 58.721,96                 |
|         |            |                     |                 |                                                       |                    |                                 |                                                                                                                                                                                                   |     | 9.522,48                  |
|         |            |                     |                 |                                                       |                    |                                 | PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /                                                                                                   | 1   | 58.721,96                 |
|         |            |                     |                 |                                                       |                    |                                 | PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /                                                                                                   | 20  | 121,11                    |
|         |            |                     |                 |                                                       |                    |                                 | PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /                                                                                                   | 20  | 121,11                    |

|                                        |                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE           | DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA |
| SECRETARIA DA FAZENDA                  |                                                        |
| SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS  |                                                        |
| 111011 - MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE | PERIODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2016                |

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                                 | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                                                               |     | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|
|         |            |                     |                 |                                                        |                    |                                 | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                         | QTD |                           |
|         |            |                     |                 |                                                        |                    |                                 | REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /                                                | 1   | 58.130,88                 |
| 000049  | 04/01/2016 | 3.3.90.39           | 16.968,20       | FONMART TECNOLOGIA LTDA                                | 31.907.728/0001-25 | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL / | 1   | 16.968,20                 |
|         |            |                     |                 |                                                        |                    |                                 | PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL / | 1   | 16.968,20                 |
| 000050  | 04/01/2016 | 3.3.90.39           | 51.840,00       | APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP                       | 06.250.521/0001-83 | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /                                                            | 1   | 51.840,00                 |
|         |            |                     |                 |                                                        |                    |                                 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /                                                            | 1   | 51.840,00                 |
| 000051  | 04/01/2016 | 3.3.90.39           | 6.107,92        | TELEFONICA BRASIL S.A.                                 | 02.558.157/0001-62 | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | TELEFONIA MÓVEL /                                                                               | 1   | 6.107,92                  |
|         |            |                     |                 |                                                        |                    |                                 | TELEFONIA MÓVEL /                                                                               | 1   | 6.107,92                  |
| 000052  | 29/01/2016 | 4.4.90.52           | 19.000,00       | TOP MOVEIS LTDA                                        | 05.269.798/0001-95 | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | MOBILIÁRIO EM GERAL /                                                                           | 10  | 745,70                    |
|         |            |                     |                 |                                                        |                    |                                 | MOBILIÁRIO EM GERAL /                                                                           | 10  | 1.154,30                  |
|         |            |                     |                 |                                                        |                    |                                 | MOBILIÁRIO EM GERAL /                                                                           | 10  | 1.154,30                  |
|         |            |                     |                 |                                                        |                    |                                 | MOBILIÁRIO EM GERAL /                                                                           | 10  | 745,70                    |
| 000053  | 04/01/2016 | 3.3.90.30           |                 | _ ARIBE - COM. IMP. DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA. | 282.002.510-94     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /                                                          | 1   | 5.868,74                  |
|         |            |                     |                 |                                                        |                    |                                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /                                                          | 1   | 5.868,74                  |

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                               | CNPJ/CPF       | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                  |     | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----|---------------------------|
|         |            |                     |                 |                                                      |                |                                 | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                            | QTD |                           |
| 000054  | 04/01/2016 | 3.3.90.39           | 2.825,00        | ARIBE - COM. IMP. DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA. | 282.002.510-94 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /                  | 1   | 2.825,00                  |
|         |            |                     |                 |                                                      |                |                                 |                                                    |     | 30,00                     |
|         |            |                     |                 |                                                      |                |                                 | REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /                  | 1   | 2.825,00                  |
| 000055  | 04/01/2016 | 3.3.90.30           | 1.000,00        | COMERCIAL CONFRIO LTDA                               | 282.003.321-67 | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | ITEM GENÉRICO DE MATERIAL PARA O BANCO DE PREÇOS / | 1   | 1.000,00                  |
|         |            |                     |                 |                                                      |                |                                 |                                                    |     | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                      |                |                                 | ITEM GENÉRICO DE MATERIAL PARA O BANCO DE PREÇOS / | 1   | 1.000,00                  |
| 000056  | 04/01/2016 | 3.3.90.30           | -               | - COMERCIAL CONFRIO LTDA                             | 282.003.321-67 | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | ITEM GENÉRICO DE MATERIAL PARA O BANCO DE PREÇOS / | 1   | 10.000,00                 |
|         |            |                     |                 |                                                      |                |                                 |                                                    |     | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                      |                |                                 | ITEM GENÉRICO DE MATERIAL PARA O BANCO DE PREÇOS / | 1   | 10.000,00                 |
| 000057  | 04/01/2016 | 3.3.90.30           | 25.007,04       | PEREIRA AUTO-CENTER LTDA                             | 282.003.156-11 | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /             | 1   | 25.007,04                 |
|         |            |                     |                 |                                                      |                |                                 |                                                    |     | 6.629,60                  |
|         |            |                     |                 |                                                      |                |                                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /             | 1   | 25.007,04                 |
| 000058  | 04/01/2016 | 3.3.90.39           | 15.073,76       | PEREIRA AUTO-CENTER LTDA                             | 282.003.156-11 | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /                  | 1   | 15.073,76                 |
|         |            |                     |                 |                                                      |                |                                 |                                                    |     | 2.494,80                  |
|         |            |                     |                 |                                                      |                |                                 | REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /                  | 1   | 15.073,76                 |
| 000059  | 07/01/2016 | 3.3.90.39           | 342.826,95      | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                           | 312.046.502-62 | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | VALE-COMBUSTIVEL /                                 | 1   | 342.826,95                |
|         |            |                     |                 |                                                      |                |                                 |                                                    |     | 13.043,94                 |
|         |            |                     |                 |                                                      |                |                                 | VALE-COMBUSTIVEL /                                 | 1   | 342.826,95                |
| 000060  | 04/01/2016 | 3.3.90.39           | 18.757,32       | SULGIPE COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE      | 283.000.006-71 | DISPENSADO / MENOR PREÇO        | ENERGIA ELÉTRICA /                                 | 1   | 1.777,55                  |
|         |            |                     |                 |                                                      |                |                                 |                                                    |     | 1.777,55                  |

|                                        |  |                                                        |  |
|----------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|
| GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE           |  | DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA |  |
| SECRETARIA DA FAZENDA                  |  |                                                        |  |
| SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS  |  |                                                        |  |
| 111011 - MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE |  | PERIODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2016                |  |

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                           | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                                                               |     | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|
|         |            |                     |                 |                                                  |                    |                                 | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                         | QTD |                           |
|         |            |                     |                 |                                                  |                    |                                 | ENERGIA ELÉTRICA /                                                                              | 1   | 18.757,32                 |
| 000061  | 04/01/2016 | 3.3.90.39           |                 | - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS    | 748.300.000-00     | DISPENSADO / MENOR PREÇO        | CORREIOS E TELÉGRAFOS /                                                                         | 1   | 60.000,00                 |
|         |            |                     |                 |                                                  |                    |                                 | CORREIOS E TELÉGRAFOS /                                                                         | 1   | 60.000,00                 |
| 000062  | 04/01/2016 | 3.3.90.33           |                 | - AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS        | 282.003.097-34     | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /                                                 | 1   | 20.000,00                 |
|         |            |                     |                 |                                                  |                    |                                 | PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /                                                 | 1   | 20.000,00                 |
| 000063  | 04/01/2016 | 3.3.90.39           | 40.000,00       | TELEDATA SOLUCOES INTEGRADAS DE COMUNICACAO LTDA | 292.009.740-11     | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL / | 1   | 40.000,00                 |
|         |            |                     |                 |                                                  |                    |                                 | PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL / | 1   | 40.000,00                 |
| 000064  | 04/01/2016 | 3.3.90.36           | 32.716,48       | DANIEL VIEIRA DE ARAUJO FREIRE                   | 115.042.500-00     | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO        | ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS /                       | 1   | 32.716,48                 |
|         |            |                     |                 |                                                  |                    |                                 | ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS /                       | 1   | 32.716,48                 |
| 000065  | 29/01/2016 | 3.3.90.30           | 348,00          | PAULO JORGE SILVA-ME                             | 15.596.182/0001-82 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                                                                        | 6   | 22,00                     |
|         |            |                     |                 |                                                  |                    |                                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                                                                        | 6   | 36,00                     |
|         |            |                     |                 |                                                  |                    |                                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                                                                        | 6   | 36,00                     |
|         |            |                     |                 |                                                  |                    |                                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                                                                        | 6   | 22,00                     |

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                   | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                                                          |     |            | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------------------------|
|         |            |                     |                 |                                          |                    |                                 | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                    | QTD | VALOR      |                           |
| 000066  | 04/01/2016 | 3.3.91.39           | 200.000,00      | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE | 860.250.000-00     | DISPENSADO /                    | PROCESSAMENTO DE DADOS / CONVENIO 23/2015/ VIGÊNCIA DE 05 ANOS DE 11/08/2015 A 11/08/2020. | 1   | 200.000,00 | -                         |
|         |            |                     |                 |                                          |                    |                                 | PROCESSAMENTO DE DADOS / CONVENIO 23/2015/ VIGÊNCIA DE 05 ANOS DE 11/08/2015 A 11/08/2020. | 1   | 200.000,00 | -                         |
| 000067  | 04/01/2016 | 3.3.90.33           | 20.000,00       | AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS  | 282.003.097-34     | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /                                            | 1   | 20.000,00  | -                         |
|         |            |                     |                 |                                          |                    |                                 | PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /                                            | 1   | 20.000,00  | -                         |
| 000068  | 01/02/2016 | 3.3.90.30           | 301,80          | CONCORDE MOTOS LTDA                      | 07.047.328/0001-02 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /                                                     | 1   | 23,28      | 301,80                    |
|         |            |                     |                 |                                          |                    |                                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /                                                     | 1   | 23,28      | 301,80                    |
|         |            |                     |                 |                                          |                    |                                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /                                                     | 1   | 126,00     |                           |
|         |            |                     |                 |                                          |                    |                                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /                                                     | 1   | 119,86     |                           |
|         |            |                     |                 |                                          |                    |                                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /                                                     | 1   | 32,66      |                           |
|         |            |                     |                 |                                          |                    |                                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /                                                     | 1   | 32,66      |                           |
|         |            |                     |                 |                                          |                    |                                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /                                                     | 1   | 119,86     |                           |
|         |            |                     |                 |                                          |                    |                                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /                                                     | 1   | 126,00     |                           |
| 000069  | 01/02/2016 | 3.3.90.39           | 22,00           | CONCORDE MOTOS LTDA                      | 282.003.538-22     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /                                                          | 1   | 22,00      | 22,00                     |

|                                       |                                 |                                                        |  |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE          |                                 | DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA |  |
| SECRETARIA DA FAZENDA                 |                                 |                                                        |  |
| SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS |                                 |                                                        |  |
| 111011                                | - MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE | PERÍODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2016                |  |

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                      | CNPJ/CPF       | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                                                                    |     | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|
|         |            |                     |                 |                                             |                |                                 | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                              | QTD |                           |
|         |            |                     |                 |                                             |                |                                 | REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /                                                                    | 1   | 22,00                     |
| 000070  | 03/02/2016 | 3.3.90.92           | 9.522,48        | THEMA INFORMATICA LTDA                      | 432.038.617-07 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO        | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /                                                            | 1   | 9.522,48                  |
|         |            |                     |                 |                                             |                |                                 | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /                                                            | 1   | 9.522,48                  |
| 000071  | 04/01/2016 | 3.3.90.47           | 6.543,28        | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL         | 468.200.000-00 | DISPENSADO /                    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 1   | 6.543,28                  |
|         |            |                     |                 |                                             |                |                                 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 1   | 6.543,28                  |
| 000072  | 04/01/2016 | 3.3.90.39           | 60.000,00       | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 748.300.000-00 | DISPENSADO / MENOR PREÇO        | CORREIOS E TELÉGRAFOS /                                                                              | 1   | 60.000,00                 |
|         |            |                     |                 |                                             |                |                                 | CORREIOS E TELÉGRAFOS /                                                                              | 1   | 60.000,00                 |
| 000073  | 04/01/2016 | 3.3.90.39           | 76.619,37       | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE          | 268.000.000-00 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | ÁGUA E ESGOTO /                                                                                      | 1   | 76.619,37                 |
|         |            |                     |                 |                                             |                |                                 | ÁGUA E ESGOTO /                                                                                      | 1   | 76.619,37                 |
| 000074  | 04/01/2016 | 3.3.90.39           | 1.041,21        | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO           | 123.456.000-00 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | ÁGUA E ESGOTO /                                                                                      | 1   | 1.041,21                  |
|         |            |                     |                 |                                             |                |                                 | ÁGUA E ESGOTO /                                                                                      | 1   | 1.041,21                  |
| 000075  | 04/01/2016 | 3.3.90.39           | 68.000,00       | TELEMAR NORTE LESTE S/A                     | 333.001.525-80 | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | TELEFONIA FIXA /                                                                                     | 1   | 68.000,00                 |
|         |            |                     |                 |                                             |                |                                 | TELEFONIA FIXA /                                                                                     | 1   | 68.000,00                 |

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                               | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                     |     | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----|---------------------------|
|         |            |                     |                 |                                      |                    |                                 | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO               | QTD |                           |
| 000076  | 04/01/2016 | 3.3.90.37           | 1.552.047,53    | MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA    | 282.000.317-44     | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | LIMPEZA E CONSERVACAO /               | 1   | 1.552.047,53              |
|         |            |                     |                 |                                      |                    |                                 |                                       |     | 238.511,98                |
|         |            |                     |                 |                                      |                    |                                 | LIMPEZA E CONSERVACAO /               | 1   | 1.552.047,53              |
| 000077  | 04/01/2016 | 4.4.90.39           | 371,03          | MAXXI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | 282.005.007-79     | TOMADA DE PREÇOS / MENOR PREÇO  | REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS / | 1   | 371,03                    |
|         |            |                     |                 |                                      |                    |                                 |                                       |     | -                         |
|         |            |                     |                 |                                      |                    |                                 | REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS / | 1   | 371,03                    |
| 000078  | 04/01/2016 | 3.3.90.39           | 87.142,95       | TELEMAR NORTE LESTE S/A              | 33.000.118/0001-79 | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /       | 3   | 17.028,00                 |
|         |            |                     |                 |                                      |                    |                                 |                                       |     | 28.089,63                 |
|         |            |                     |                 |                                      |                    |                                 | SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /       | 3   | 17.028,00                 |
|         |            |                     |                 |                                      |                    |                                 | SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /       | 3   | 8.245,65                  |
|         |            |                     |                 |                                      |                    |                                 | SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /       | 3   | 3.774,00                  |
|         |            |                     |                 |                                      |                    |                                 | SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /       | 3   | 8.245,65                  |
| 000079  | 04/01/2016 | 3.3.90.39           | 110.300,00      | TELEMAR NORTE LESTE S/A              | 33.000.118/0001-79 | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /       | 10  | 8.514,00                  |
|         |            |                     |                 |                                      |                    |                                 |                                       |     | -                         |
|         |            |                     |                 |                                      |                    |                                 | SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /       | 10  | 2.516,00                  |
|         |            |                     |                 |                                      |                    |                                 | SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /       | 10  | 2.516,00                  |

|                                                                                                                                          |  |  |                                                                                                       |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE<br>SECRETARIA DA FAZENDA<br>SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS<br>111011 - MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE |  |  | DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA<br><br>PERIODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2016 |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE<br>DESPESA | VALOR<br>EMPENHADO | CREDOR                               | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO<br>MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                                                                  |     |           | VALOR PAGO        |          |
|---------|------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------|----------|
|         |            |                        |                    |                                      |                    |                                    | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                            | QTD | VALOR     | NO MÊS<br>ATÉ MÊS |          |
|         |            |                        |                    |                                      |                    |                                    | SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /                                                                    | 10  | 8.514,00  |                   |          |
| 000080  | 03/02/2016 | 3.3.90.39              | 37.400,00          | ADX PROJETOS E GOVERNANEM TI LTDA ME | 282.005.029-41     | PREGÃO PRESENCIAL /<br>MENOR PREÇO | PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE<br>PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL / | 11  | 3.400,00  | -                 | -        |
|         |            |                        |                    |                                      |                    |                                    | PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE<br>PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL / | 11  | 3.400,00  |                   |          |
| 000081  | 04/02/2016 | 4.4.90.52              | 347.676,00         | TORINO INFORMATICA LTDA.             | 352.161.951-01     | PREGÃO ELETRÔNICO /<br>MENOR PREÇO | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /                                                           | 84  | 4.139,00  | -                 | -        |
|         |            |                        |                    |                                      |                    |                                    | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /                                                           | 84  | 4.139,00  |                   |          |
| 000082  | 04/01/2016 | 3.3.90.39              | 83.584,70          | CLARO S/A                            | 353.001.458-01     | PREGÃO PRESENCIAL /<br>MENOR PREÇO | SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /                                                                    | 1   | 83.584,70 | -                 | -        |
|         |            |                        |                    |                                      |                    |                                    | SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /                                                                    | 1   | 83.584,70 |                   |          |
| 000083  | 04/01/2016 | 3.3.90.39              | 25.650,00          | TELEMAR NORTE LESTE S/A              | 333.001.525-80     | PREGÃO PRESENCIAL /<br>MENOR PREÇO | SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /                                                                    | 1   | 25.650,00 | 8.180,13          | 8.180,13 |
|         |            |                        |                    |                                      |                    |                                    | SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /                                                                    | 1   | 25.650,00 |                   |          |
| 000084  | 05/01/2016 | 3.3.90.30              | 1.675,64           | PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA      | 32.868.002/0001-93 | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>MENOR PREÇO  | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /                                                         | 3   | 264,90    | 1.675,64          | 1.675,64 |
|         |            |                        |                    |                                      |                    |                                    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /                                                         | 3   | 264,90    |                   |          |
|         |            |                        |                    |                                      |                    |                                    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /                                                         | 1   | 199,90    |                   |          |
|         |            |                        |                    |                                      |                    |                                    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /                                                         | 1   | 199,90    |                   |          |

| EMPENHO | DATA | ELEMENTO DE<br>DESPESA | VALOR<br>EMPENHADO | CREDOR | CNPJ/CPF | LICITAÇÃO<br>MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS                          |     |        | VALOR PAGO<br>NO MÊS<br>ATÉ MÊS |
|---------|------|------------------------|--------------------|--------|----------|--------------------------------|--------------------------------------------|-----|--------|---------------------------------|
|         |      |                        |                    |        |          |                                | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                    | QTD | VALOR  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / | 1   | 199,90 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / | 1   | 199,90 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / | 2   | 109,90 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / | 2   | 109,90 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / | 20  | 0,56   |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / | 20  | 0,56   |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / | 8   | 8,91   |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / | 8   | 8,91   |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / | 5   | 1,35   |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / | 5   | 1,35   |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / | 1   | 33,21  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / | 1   | 33,21  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / | 2   | 69,45  |                                 |

|                                        |  |                                                        |  |
|----------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|
| GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE           |  | DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA |  |
| SECRETARIA DA FAZENDA                  |  |                                                        |  |
| SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS  |  |                                                        |  |
| 111011 - MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE |  | PERIODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2016                |  |

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                    | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                |     | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----|---------------------------|
|         |            |                     |                 |                                           |                    |                                 | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                          | QTD |                           |
|         |            |                     |                 |                                           |                    |                                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /       | 2   | 69,45                     |
| 000085  | 05/01/2016 | 3.3.90.30           | 50,55           | PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA           | 32.868.002/0001-93 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 3   | 12,11                     |
|         |            |                     |                 |                                           |                    |                                 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 2   | 7,11                      |
|         |            |                     |                 |                                           |                    |                                 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 2   | 7,11                      |
|         |            |                     |                 |                                           |                    |                                 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 3   | 12,11                     |
| 000086  | 19/01/2016 | 3.3.90.39           | 300,00          | INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA | 13.039.029/0001-29 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /         | 1   | 300,00                    |
|         |            |                     |                 |                                           |                    |                                 | PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /         | 1   | 300,00                    |
| 000087  | 12/02/2016 | 3.3.90.92           | 58,66           | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO         | 123.456.000-00     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /        | 1   | 58,66                     |
|         |            |                     |                 |                                           |                    |                                 | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /        | 1   | 58,66                     |
| 000088  | 04/01/2016 | 3.3.90.30           | 1.190,00        | TAVARES E MACEDO IND.LTDA - ME            | 32.888.828/0001-14 | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /        | 60  | 6,50                      |
|         |            |                     |                 |                                           |                    |                                 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /        | 60  | 6,50                      |
|         |            |                     |                 |                                           |                    |                                 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /        | 100 | 8,00                      |
|         |            |                     |                 |                                           |                    |                                 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /        | 100 | 8,00                      |

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                    | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                                                                                                                                             |     | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|
|         |            |                     |                 |                                           |                    |                                 | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                                                                                                       | QTD |                           |
| 000089  | 04/01/2016 | 3.3.90.39           | 2.923,50        | TAVARES E MACEDO IND.LTDA - ME            | 32.888.828/0001-14 | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /                                                                                                                                       | 1   | 2.923,50                  |
|         |            |                     |                 |                                           |                    |                                 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /                                                                                                                                       | 1   | 2.923,50                  |
| 000090  | 12/02/2016 | 3.3.90.92           | 30.627,65       | TELEMAR NORTE LESTE S/A                   | 33.000.118/0001-79 | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /                                                                                                                                     | 1   | 10.209,23                 |
|         |            |                     |                 |                                           |                    |                                 | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /                                                                                                                                     | 1   | 10.209,20                 |
|         |            |                     |                 |                                           |                    |                                 | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /                                                                                                                                     | 1   | 10.209,20                 |
|         |            |                     |                 |                                           |                    |                                 | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /                                                                                                                                     | 1   | 10.209,22                 |
|         |            |                     |                 |                                           |                    |                                 | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /                                                                                                                                     | 1   | 10.209,22                 |
|         |            |                     |                 |                                           |                    |                                 | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /                                                                                                                                     | 1   | 10.209,23                 |
| 000091  | 04/01/2016 | 3.3.90.14           | 10.000,00       | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA          | PF88888888         | DISPENSADO /                    | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO / PARA MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ                                                                                                     | 1   | 10.000,00                 |
| 000092  | 04/01/2016 | 3.3.90.14           | 60.000,00       | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA          | PF88888888         | DISPENSADO /                    | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS / PARA MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ                                                                                               | 1   | 60.000,00                 |
| 000093  | 04/01/2016 | 3.1.90.92           | -               | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999         | DISPENSADO /                    | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR RRA - RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE SERVIDORES- ANO DE 2015- PROTOCOLADOS EM | 1   | 22.626,01                 |
| 000094  | 17/02/2016 | 3.3.90.39           | 2.200,00        | SBI SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI-ME        | 20.796.720/0001-12 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /                                                                                                                                             | 1   | 2.200,00                  |
|         |            |                     |                 |                                           |                    |                                 | REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /                                                                                                                                             | 1   | 2.200,00                  |

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE<br>DESPESA | VALOR<br>EMPENHADO | CREDOR                                    | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO<br>MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                                                                                                                                                            |     |          | VALOR PAGO<br>NO MÊS<br>ATÉ MÊS |
|---------|------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------------------|
|         |            |                        |                    |                                           |                    |                                    | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                                                                                                                      | QTD | VALOR    |                                 |
| 000095  | 17/02/2016 | 3.3.90.39              | 500,00             | INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA | 282.000.089-04     | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>MENOR PREÇO  | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU<br>MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO /                                                                                             | 1   | 500,00   | 500,00                          |
|         |            |                        |                    |                                           |                    |                                    | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU<br>MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO /                                                                                             | 1   | 500,00   | 500,00                          |
| 000096  | 17/02/2016 | 3.3.90.39              | 450,00             | SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE              | ..258-31           | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>MENOR PREÇO  | PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE<br>PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /                                                                                           | 3   | 150,00   | -                               |
|         |            |                        |                    |                                           |                    |                                    | PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE<br>PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /                                                                                           | 3   | 150,00   | -                               |
| 000097  | 17/02/2016 | 3.1.90.92              | 6.129,30           | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999         | DISPENSADO /                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL /<br>FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR RRA-<br>RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS<br>ANTERIORES DE SERVIDORES- ANO DE 2015- PROCESSOS | 1   | 6.129,30 | 1.243,91<br>1.243,91            |
| 000098  | 18/02/2016 | 3.3.90.92              | 9.800,00           | THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A               | 90.347.840/0020-80 | PREGÃO PRESENCIAL /<br>MENOR PREÇO | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /                                                                                                                                                    | 2   | 4.900,00 | 9.800,00<br>9.800,00            |
|         |            |                        |                    |                                           |                    |                                    | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /                                                                                                                                                    | 2   | 4.900,00 |                                 |
| 000099  | 19/02/2016 | 3.3.90.30              | 244,80             | EDAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME   | 20.401.438/0001-99 | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>MENOR PREÇO  | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /                                                                                                                                                   | 5   | 11,00    | 244,80<br>244,80                |
|         |            |                        |                    |                                           |                    |                                    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /                                                                                                                                                   | 2   | 1,90     |                                 |
|         |            |                        |                    |                                           |                    |                                    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /                                                                                                                                                   | 2   | 1,90     |                                 |
|         |            |                        |                    |                                           |                    |                                    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /                                                                                                                                                   | 1   | 46,50    |                                 |
|         |            |                        |                    |                                           |                    |                                    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /                                                                                                                                                   | 1   | 46,50    |                                 |
|         |            |                        |                    |                                           |                    |                                    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /                                                                                                                                                   | 2   | 46,50    |                                 |

|                                                                                                                                          |  |                                                                                                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE<br>SECRETARIA DA FAZENDA<br>SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS<br>111011 - MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE |  | DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA<br><br>PERIODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2016 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE<br>DESPESA | VALOR<br>EMPENHADO | CREDOR                          | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO<br>MODALIDADE / TIPO    | ITENS CONTRATADOS                                |     | VALOR PAGO<br>NO MÊS<br>ATÉ MÊS |
|---------|------------|------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----|---------------------------------|
|         |            |                        |                    |                                 |                    |                                   | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                          | QTD |                                 |
|         |            |                        |                    |                                 |                    |                                   | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /       | 2   | 46,50                           |
|         |            |                        |                    |                                 |                    |                                   | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /       | 5   | 11,00                           |
|         |            |                        |                    |                                 |                    |                                   | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /       | 1   | 46,50                           |
|         |            |                        |                    |                                 |                    |                                   | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /       | 1   | 46,50                           |
| 000100  | 22/02/2016 | 3.3.90.30              | 210,55             | PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA | 32.868.002/0001-93 | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>MENOR PREÇO | FERRAMENTAS DE POUCO VALOR E DURABILIDADE /      | 2   | 28,90                           |
|         |            |                        |                    |                                 |                    |                                   | FERRAMENTAS DE POUCO VALOR E DURABILIDADE /      | 1   | 32,95                           |
|         |            |                        |                    |                                 |                    |                                   | FERRAMENTAS DE POUCO VALOR E DURABILIDADE /      | 1   | 32,95                           |
|         |            |                        |                    |                                 |                    |                                   | FERRAMENTAS DE POUCO VALOR E DURABILIDADE /      | 2   | 28,90                           |
|         |            |                        |                    |                                 |                    |                                   | FERRAMENTAS DE POUCO VALOR E DURABILIDADE /      | 2   | 59,90                           |
|         |            |                        |                    |                                 |                    |                                   | FERRAMENTAS DE POUCO VALOR E DURABILIDADE /      | 2   | 59,90                           |
| 000101  | 22/02/2016 | 3.3.90.30              | 3.125,00           | E.E.COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 06.239.541/0001-53 | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>MENOR PREÇO | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 15  | 75,00                           |
|         |            |                        |                    |                                 |                    |                                   | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 20  | 100,00                          |
|         |            |                        |                    |                                 |                    |                                   | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 20  | 100,00                          |

|                                        |  |                                                        |  |
|----------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|
| GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE           |  | DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA |  |
| SECRETARIA DA FAZENDA                  |  |                                                        |  |
| SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS  |  |                                                        |  |
| 111011 - MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE |  | PERIODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2016                |  |

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                               | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                                                                                                                                                            |     |           | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------|
|         |            |                     |                 |                                                      |                    |                                 | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                                                                                                                      | QTD | VALOR     |                           |
|         |            |                     |                 |                                                      |                    |                                 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /                                                                                                                                             | 15  | 75,00     |                           |
| 000102  | 22/02/2016 | 3.3.90.30           | 85,89           | PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA                      | 32.868.002/0001-93 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /                                                                                                                                                   | 6   | 13,49     | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                      |                    |                                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /                                                                                                                                                   | 6   | 13,49     |                           |
|         |            |                     |                 |                                                      |                    |                                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /                                                                                                                                                   | 1   | 4,95      |                           |
|         |            |                     |                 |                                                      |                    |                                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /                                                                                                                                                   | 1   | 4,95      |                           |
| 000103  | 23/02/2016 | 3.3.90.92           | 76,51           | JAMISSON CARLOS DE JESUS FERREIRA                    | 533.863.375-20     | DISPENSADO /                    | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL / CONF. PARECER JURIDICO DE 19/01/2016/ OFICIO 01/2016 DO GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL- G.S.I. DE 11/01/2016/ DESPESA DE 01 DIARIA COM PERNOITE NO MUNICIPIO DE | 1   | 76,51     | 76,51                     |
| 000104  | 01/02/2016 | 3.3.90.30           | 10.000,00       | COMERCIAL CONFRIO LTDA                               | 05.738.296/0001-66 | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | 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 | -                         |
| 000105  | 01/02/2016 | 3.3.90.30           | 5.868,74        | ARIBE - COM. IMP. DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA. | 02.725.487/0001-03 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /                                                                                                                                                       | 1   | 5.868,74  | 411,60                    |
|         |            |                     |                 |                                                      |                    |                                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /                                                                                                                                                       | 1   | 5.868,74  | 411,60                    |
| 000106  | 24/02/2016 | 4.4.90.52           | 999,00          | ADNIL DA COSTA SANTOS GOES-ME                        | 10.278.829/0001-04 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS /                                                                                                                                                          | 1   | 999,00    | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                      |                    |                                 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS /                                                                                                                                                          | 1   | 999,00    | -                         |
| 000107  | 26/02/2016 | 3.3.90.39           | 11.200,00       | CPB HOTEIS E TURISMO LTDA-EPP                        | 32.717.514/0001-59 | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | HOSPEDAGENS /                                                                                                                                                                                | 30  | 260,00    | -                         |

|                                                                                                                                          |  |                                                                                                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE<br>SECRETARIA DA FAZENDA<br>SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS<br>111011 - MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE |  | DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA<br><br>PERIODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2016 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE<br>DESPESA | VALOR<br>EMPENHADO | CREDOR                                | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO<br>MODALIDADE / TIPO    | ITENS CONTRATADOS                                |     |           | VALOR PAGO        |          |
|---------|------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------|----------|
|         |            |                        |                    |                                       |                    |                                   | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                          | QTD | VALOR     | NO MÊS<br>ATÉ MÊS |          |
|         |            |                        |                    |                                       |                    |                                   | HOSPEDAGENS /                                    | 30  | 260,00    |                   |          |
|         |            |                        |                    |                                       |                    |                                   | HOSPEDAGENS /                                    | 10  | 340,00    |                   |          |
|         |            |                        |                    |                                       |                    |                                   | HOSPEDAGENS /                                    | 10  | 340,00    |                   |          |
| 000108  | 26/02/2016 | 4.4.90.52              | 1.050,00           | FERRAMENTAS & CIA                     | 07.767.093/0001-23 | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>MENOR PREÇO | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS /   | 1   | 1.050,00  | -                 | -        |
|         |            |                        |                    |                                       |                    |                                   | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS /   | 1   | 1.050,00  |                   |          |
| 000109  | 29/02/2016 | 3.3.90.92              | 3.000,00           | THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A           | 90.347.840/0020-80 | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>MENOR PREÇO | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /        | 1   | 3.000,00  | 3.000,00          | 3.000,00 |
|         |            |                        |                    |                                       |                    |                                   | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /        | 1   | 3.000,00  |                   |          |
| 000110  | 29/02/2016 | 3.3.90.39              | 14.600,23          | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE  | 01.560.393/0001-50 | DISPENSADO /<br>MENOR PREÇO       | SEGUROS EM GERAL /                               | 1   | 14.600,23 | -                 | -        |
|         |            |                        |                    |                                       |                    |                                   | SEGUROS EM GERAL /                               | 1   | 14.600,23 |                   |          |
| 000111  | 29/02/2016 | 3.3.90.30              | 350,00             | EMPORIO REIS COMERCIO LTDA-EPP        | 08.658.982/0001-15 | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>MENOR PREÇO | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 10  | 35,00     | -                 | -        |
|         |            |                        |                    |                                       |                    |                                   | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 10  | 35,00     |                   |          |
| 000118  | 23/02/2016 | 3.3.90.39              | 450,00             | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE | 13.045.588/0001-41 | INEXIGÍVEL /<br>MENOR PREÇO       | SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES / | 1   | 450,00    | -                 | -        |
|         |            |                        |                    |                                       |                    |                                   | SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES / | 1   | 450,00    |                   |          |

PERIODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2016

| EMPENHO            | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                  | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                |     |                | VALOR PAGO     |
|--------------------|------------|---------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----|----------------|----------------|
|                    |            |                     |                 |                         |                    |                                 | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                          | QTD | VALOR          | NO MÊS ATÉ MÊS |
| 000125             | 01/02/2016 | 3.3.90.39           | 4.900,92        | FONMART TECNOLOGIA LTDA | 31.907.728/0001-25 | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS / | 1   | 4.900,92       | -              |
|                    |            |                     |                 |                         |                    |                                 | REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS / | 1   | 4.900,92       | -              |
| 000127             | 01/02/2016 | 3.3.90.39           | 58.130,88       | FONMART TECNOLOGIA LTDA | 31.907.728/0001-25 | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS / | 1   | 58.130,88      | -              |
|                    |            |                     |                 |                         |                    |                                 | REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS / | 1   | 58.130,88      | -              |
| TOTAL PAGO NO MÊS  |            |                     |                 |                         |                    |                                 |                                                  |     | 13.058.419,14  |                |
| TOTAL EMPENHADO    |            |                     |                 |                         |                    |                                 |                                                  |     | 165.152.674,95 |                |
| TOTAL PAGO ATÉ MÊS |            |                     |                 |                         |                    |                                 |                                                  |     | 25.769.633,18  |                |