

|                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE</b><br><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b><br><b>SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS</b><br>111011 - MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE |  |  | DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA<br><br>PERIODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / 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 | 8.175.834,53<br>72.289.259,64 |
| 000002  | 04/01/2016 | 3.1.90.13           | 2.000.000,00    | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                                   | 468.200.000-00     | DISPENSADO /                | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / DESPESAS COM INSS DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PESSOAL ATIVO.                                                        | 1   | 2.000.000,00   | 106.287,32<br>984.027,47      |
|         |            |                     |                 |                                                                       |                    |                             | 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     | 23.725,91<br>112.762,56       |
| 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   | 509.022,80<br>4.034.588,71    |
| 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   | 744.466,46<br>5.954.357,30    |
| 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   | 272.875,50<br>2.460.557,32    |
| 000007  | 04/01/2016 | 3.3.90.46           | 6.720.000,00    | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                                      | PF88888888         | DISPENSADO /                | AUXILIO-ALIMENTACAO/REFEICAO / AUXILIO ALIMENTAÇÃO P/ MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ.                                                                                         | 1   | 6.900.000,00   | 593.950,94<br>5.378.246,67    |
| 000008  | 04/01/2016 | 3.3.90.92           | 934.556,61      | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                                      | PF88888888         | DISPENSADO /                | AUXILIO - ALIMENTACAO-REFEICAO / AUXILIO ALIMENTACAO P/ MEMBROS DA PGJ.                                                                                                    | 1   | 1.350.000,00   | 82.439,60<br>825.894,39       |
| 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   | 1.173.231,64<br>5.891.604,74  |
| 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 PERIODO 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   | 125.824,41<br>1.021.167,70    |

|                                                                                                |  |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 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: SETEMBRO / 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                |
| 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    | 33.818,52<br>220.837,24       |
| 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     | 3.609,60<br>18.910,11         |
| 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  | 124.770,41<br>1.168.359,24    |
| 000016  | 04/01/2016 | 3.1.90.92           | 16.780.445,64   | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                     | PF88888888         | DISPENSADO /                    | ACORDO EXTRAJUDICIAL / PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA - PAE.                                                            | 1   | 16.924.324,00 | 1.277.962,69<br>11.886.255,92 |
| 000017  | 04/01/2016 | 3.3.90.36           | 488,50          | DANIEL VIEIRA DE ARAUJO FREIRE                       | 115.042.500-00     | 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                                     | 282.005.518-45     | DISPENSADO /                    | VALE TRANSPORTE / PARA ESTAGIÁRIOS E FUNCIONÁRIOS DA PGJ.                                                                 | 1   | 5.200,00      | 223,20<br>3.356,80            |
|         |            |                     |                 |                                                      |                    |                                 | 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                | 468.200.000-00     | 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                               | 282.003.321-67     | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /                                                                          | 1   | 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                               | 282.003.321-67     | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /                                                                          | 1   | 163.900,00    | 14.900,00<br>104.300,00       |

| 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 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                               |                |                                    | REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS / | 1   | 163.900,00                      |
| 000022  | 19/01/2016 | 3.3.90.92              | 2.458,47           | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS   | 748.300.000-00 | DISPENSADO /<br>MENOR PREÇO        | 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                       | 333.001.525-80 | PREGÃO PRESENCIAL /<br>MENOR PREÇO | 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            | 268.000.000-00 | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>MENOR PREÇO  | 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 | 283.000.005-57 | DISPENSADO /<br>MENOR PREÇO        | 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                    | 312.046.502-62 | PREGÃO PRESENCIAL /<br>MENOR PREÇO | 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     | 282.000.089-04 | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>MENOR PREÇO  | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /        | 1   | 840,00                          |
|         |            |                        |                    |                                               |                |                                    | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /        | 1   | 840,00                          |

|                                                                                                                                          |  |  |                                                                                                      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 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: SETEMBRO / 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  |                           |
| 000028  | 11/01/2016 | 3.3.90.92           | 2.303,69        | SULGIPE COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE  | 283.000.006-71     | DISPENSADO / MENOR PREÇO        | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA / | 1    | 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 | 292.009.740-11     | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA / | 1    | 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                     | ..258-31           | DISPENSADO / MENOR PREÇO        | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA / | 1    | 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      | 282.003.828-73     | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO /       | 30   | 35,00                     |
|         |            |                     |                 |                                                  |                    |                                 |                                           |      | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                  |                    |                                 | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO /       | 30   | 35,00                     |
| 000032  | 07/01/2016 | 3.3.90.30           | 35.840,43       | 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 /      | 2    | 819,79                    |
|         |            |                     |                 |                                                  |                    |                                 | 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: SETEMBRO / 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: SETEMBRO / 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  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | 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<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: SETEMBRO / 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  |                           |
| 000033  | 22/01/2016 | 3.3.90.30           | 8.999,99        | R. PEREIRA COMERCIAL LTDA       | 32.856.932/0001-27 | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /            | 1000 | 0,70                      |
|         |            |                     |                 |                                 |                    |                                 | 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 /           | 1    | 54,45                     |
|         |            |                     |                 |                                 |                    |                                 | 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           | 232.990,00      | SERGITUR - SERGIPE TURISMO LTDA | 282.000.125-29     | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO / | 1    | 264.760,00                |
|         |            |                     |                 |                                 |                    |                                 | PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO / | 1    | 264.760,00                |

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                                | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                                                                                                                                                                 |     | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|
|         |            |                     |                 |                                                       |                    |                                 | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                                                                                                                           | QTD |                           |
| 000035  | 04/01/2016 | 3.3.90.39           | -               | TELEFONICA BRASIL S.A.                                | 353.001.588-14     | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | TELEFONIA MÓVEL /                                                                                                                                                                                 | 1   | 6.107,92                  |
|         |            |                     |                 |                                                       |                    |                                 |                                                                                                                                                                                                   |     | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                       |                    |                                 | TELEFONIA MÓVEL /                                                                                                                                                                                 | 1   | 6.107,92                  |
| 000036  | 26/01/2016 | 3.3.90.92           | 1.043,63        | TELEFONICA BRASIL S.A.                                | 353.001.588-14     | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /                                                                                                                                                         | 1   | 1.392,08                  |
|         |            |                     |                 |                                                       |                    |                                 |                                                                                                                                                                                                   |     | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                       |                    |                                 | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /                                                                                                                                                         | 1   | 1.392,08                  |
| 000037  | 04/01/2016 | 3.3.90.33           | 2.190,07        | AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS               | 282.003.097-34     | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /                                                                                                                                                   | 1   | 50.000,00                 |
|         |            |                     |                 |                                                       |                    |                                 |                                                                                                                                                                                                   |     | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                       |                    |                                 | 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           | 2.557,96        | 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           | 150,00          | 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                 |
|         |            |                     |                 |                                                       |                    |                                 |                                                                                                                                                                                                   |     | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                       |                    |                                 | 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: SETEMBRO / 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        |
| 000042  | 04/01/2016 | 3.3.90.39           | 17.313,34       | THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A                   | 085.430.000-00 | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS / | 1   | 17.313,34  | - 9.800,00            |
|         |            |                     |                 |                                               |                |                                 | REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS / | 1   | 17.313,34  |                       |
| 000043  | 04/01/2016 | 3.3.90.39           | 95.296,41       | SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE                  | ..258-31       | DISPENSADO / MENOR PREÇO        | PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /         | 1   | 95.296,41  | 10.031,20 80.249,60   |
|         |            |                     |                 |                                               |                |                                 | PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /         | 1   | 95.296,41  |                       |
| 000044  | 04/01/2016 | 3.3.90.39           | 651.609,21      | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 283.000.005-57 | DISPENSADO / MENOR PREÇO        | ENERGIA ELÉTRICA /                               | 1   | 651.609,21 | 44.577,10 407.315,90  |
|         |            |                     |                 |                                               |                |                                 | ENERGIA ELÉTRICA /                               | 1   | 651.609,21 |                       |
| 000045  | 26/01/2016 | 3.3.90.39           | 6.000,00        | INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA     | 282.000.089-04 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /         | 1   | 6.000,00   | - 900,00              |
|         |            |                     |                 |                                               |                |                                 | PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /         | 1   | 6.000,00   |                       |
| 000046  | 04/01/2016 | 3.3.90.37           | 1.383.530,52    | LABORAR RECURSOS HUMANOS LTDA ME              | 281.005.133-64 | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /    | 1   | 259.686,10 | 114.407,02 915.256,16 |
|         |            |                     |                 |                                               |                |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /    | 1   | 259.686,10 |                       |
| 000047  | 04/01/2016 | 3.3.90.39           | -               | FONMART TECNOLOGIA LTDA                       | 212.004.120-08 | 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   |                       |
| 000048  | 04/01/2016 | 3.3.90.39           | -               | FONMART TECNOLOGIA LTDA                       | 212.004.120-08 | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS / | 1   | 58.130,88  | - -                   |

| 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 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                        |                    |                                    | 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                                | 212.004.120-08     | PREGÃO PRESENCIAL /<br>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                       | 282.003.443-78     | PREGÃO PRESENCIAL /<br>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              | 7.839,65           | TELEFONICA BRASIL S.A.                                 | 353.001.588-14     | PREGÃO PRESENCIAL /<br>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 /<br>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 /<br>MENOR PREÇO  | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /                                                          | 1   | 5.868,74                        |
|         |            |                        |                    |                                                        |                    |                                    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /                                                          | 1   | 5.868,74                        |

|                                       |                                 |                                                        |  |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| 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: SETEMBRO / 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 |                           |
| 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                  |
|         |            |                     |                 |                                                      |                |                                 |                                                    |     | 100,00                    |
|         |            |                     |                 |                                                      |                |                                 | REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /                  | 1   | 585,00                    |
| 000055  | 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   | 1.000,00                  |
|         |            |                     |                 |                                                      |                |                                 |                                                    |     | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                      |                |                                 | ITEM GENÉRICO DE MATERIAL PARA O BANCO DE PREÇOS / | 1   | -                         |
| 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   | 1.000,00                  |
|         |            |                     |                 |                                                      |                |                                 |                                                    |     | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                      |                |                                 | ITEM GENÉRICO DE MATERIAL PARA O BANCO DE PREÇOS / | 1   | -                         |
| 000057  | 04/01/2016 | 3.3.90.30           | 40.007,04       | PEREIRA AUTO-CENTER LTDA                             | 282.003.156-11 | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /             | 1   | 2.161,60                  |
|         |            |                     |                 |                                                      |                |                                 |                                                    |     | 31.027,70                 |
|         |            |                     |                 |                                                      |                |                                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /             | 1   |                           |
| 000058  | 04/01/2016 | 3.3.90.39           | 22.073,76       | PEREIRA AUTO-CENTER LTDA                             | 282.003.156-11 | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /                  | 1   | 1.050,00                  |
|         |            |                     |                 |                                                      |                |                                 |                                                    |     | 12.598,32                 |
|         |            |                     |                 |                                                      |                |                                 | REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /                  | 1   |                           |
| 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   | 20.718,41                 |
|         |            |                     |                 |                                                      |                |                                 |                                                    |     | 138.227,68                |
|         |            |                     |                 |                                                      |                |                                 | VALE-COMBUSTIVEL /                                 | 1   |                           |
| 000060  | 04/01/2016 | 3.3.90.39           | 12.649,86       | SULGIPE COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE      | 283.000.006-71 | DISPENSADO / MENOR PREÇO        | ENERGIA ELÉTRICA /                                 | 1   | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                      |                |                                 |                                                    |     | 12.649,86                 |

| 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     |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                     |                    |                                    | 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 /<br>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 /<br>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<br>COMUNICACAO LTDA | 292.009.740-11     | PREGÃO PRESENCIAL /<br>MENOR PREÇO | PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE<br>PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL / | 1   | 40.000,00 | 4.000,00<br>32.000,00           |
|         |            |                        |                    |                                                     |                    |                                    | PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE<br>PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL / | 1   | 40.000,00 |                                 |
| 000064  | 04/01/2016 | 3.3.90.36              | 32.227,98          | DANIEL VIEIRA DE ARAUJO FREIRE                      | 115.042.500-00     | INEXIGÍVEL /<br>MENOR PREÇO        | ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS,<br>TURÍSTICAS E RECREATIVAS /                       | 1   | 32.716,48 | -<br>32.227,98                  |
|         |            |                        |                    |                                                     |                    |                                    | ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS,<br>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 /<br>MENOR PREÇO  | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                                                                           | 6   | 22,00     | -<br>348,00                     |
|         |            |                        |                    |                                                     |                    |                                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                                                                           | 6   | 36,00     |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                     |                    |                                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                                                                           | 6   | 36,00     |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                     |                    |                                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                                                                           | 6   | 22,00     |                                 |

## PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / 2016

|         |            |                     |                 |                                           |                    |                             |                                                                                            |     | VALOR PAGO     |           |
|---------|------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----------|
| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                    | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS                                                                          |     | NO MÊS ATÉ MÊS |           |
|         |            |                     |                 |                                           |                    |                             | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                    | QTD |                | VALOR     |
| 000066  | 04/01/2016 | 3.3.91.39           | 184.821,43      | 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     | 84.480,03 |
| 000067  | 04/01/2016 | 3.3.90.33           |                 | - AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS | 282.003.097-34     | PREGÃO PRESENCIAL /         | PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /                                            | 1   | 20.000,00      | -         |
|         |            |                     |                 |                                           |                    | MENOR PREÇO                 | 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 /          | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /                                                     | 1   | 23,28          | -         |
|         |            |                     |                 |                                           |                    | MENOR PREÇO                 | 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 /          | REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /                                                          | 1   | 22,00          | -         |
|         |            |                     |                 |                                           |                    | MENOR PREÇO                 |                                                                                            |     |                | 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     |                           |
|         |            |                     |                 |                                             |                |                                 | 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  | -<br>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  | -<br>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           | 114.000,00      | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 748.300.000-00 | DISPENSADO / MENOR PREÇO        | CORREIOS E TELÉGRAFOS /                                                                              | 1   | 60.000,00 | 4.357,90<br>27.612,76     |
|         |            |                     |                 |                                             |                |                                 | CORREIOS E TELÉGRAFOS /                                                                              | 1   | 60.000,00 |                           |
| 000073  | 04/01/2016 | 3.3.90.39           | 62.089,65       | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE          | 268.000.000-00 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | ÁGUA E ESGOTO /                                                                                      | 1   | 76.619,37 | -<br>62.089,65            |
|         |            |                     |                 |                                             |                |                                 | ÁGUA E ESGOTO /                                                                                      | 1   | 76.619,37 |                           |
| 000074  | 04/01/2016 | 3.3.90.39           | 600,95          | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO           | 123.456.000-00 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | ÁGUA E ESGOTO /                                                                                      | 1   | 1.041,21  | -<br>600,95               |
|         |            |                     |                 |                                             |                |                                 | 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 | 14.983,88<br>64.091,91    |
|         |            |                     |                 |                                             |                |                                 | 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           | 1.594.245,63    | MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA    | 282.000.317-44     | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | LIMPEZA E CONSERVACAO /               | 1   | 1.552.047,53              |
|         |            |                     |                 |                                      |                    |                                 |                                       |     |                           |
|         |            |                     |                 |                                      |                    |                                 | 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                 |
|         |            |                     |                 |                                      |                    |                                 |                                       |     |                           |
|         |            |                     |                 |                                      |                    |                                 | SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /       | 3   | 17.028,00                 |
|         |            |                     |                 |                                      |                    |                                 |                                       |     |                           |
|         |            |                     |                 |                                      |                    |                                 | 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 /       | 3   | 3.774,00                  |
|         |            |                     |                 |                                      |                    |                                 |                                       |     |                           |
|         |            |                     |                 |                                      |                    |                                 | SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /       | 3   | 8.245,65                  |
|         |            |                     |                 |                                      |                    |                                 |                                       |     |                           |
|         |            |                     |                 |                                      |                    |                                 | SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /       | 3   | 3.774,00                  |
|         |            |                     |                 |                                      |                    |                                 |                                       |     |                           |
| 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                  |
| 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  | 2.516,00                  |

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERIODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / 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     |                                 |
|         |            |                        |                    |                                      |                    |                                    | 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  | 3.400,00<br>23.800,00           |
|         |            |                        |                    |                                      |                    |                                    | 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  | -<br>347.676,00                 |
|         |            |                        |                    |                                      |                    |                                    | 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 | 16.893,52<br>42.216,15          |
|         |            |                        |                    |                                      |                    |                                    | 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 | -<br>25.649,98                  |
|         |            |                        |                    |                                      |                    |                                    | 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    | -<br>1.675,64                   |
|         |            |                        |                    |                                      |                    |                                    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /                                                         | 2   | 69,45     |                                 |
|         |            |                        |                    |                                      |                    |                                    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /                                                         | 1   | 199,90    |                                 |
|         |            |                        |                    |                                      |                    |                                    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /                                                         | 1   | 199,90    |                                 |



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERIODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / 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  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | 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  
SECRETARIA DA FAZENDA  
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS  
111011 - MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERIODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / 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  |                                 |
| 000085  | 05/01/2016 | 3.3.90.30              | 50,55              | PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA           | 32.868.002/0001-93 | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>MENOR PREÇO  | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /       | 3   | 264,90 | -                               |
|         |            |                        |                    |                                           |                    |                                    | 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 | 282.000.089-04     | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>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 /<br>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              | 1.061,00           | TAVARES E MACEDO IND.LTDA - ME            | 32.888.828/0001-14 | PREGÃO PRESENCIAL /<br>MENOR PREÇO | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /        | 60  | 6,50   | -                               |
|         |            |                        |                    |                                           |                    |                                    | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /        | 100 | 8,00   |                                 |
|         |            |                        |                    |                                           |                    |                                    | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /        | 100 | 8,00   |                                 |
|         |            |                        |                    |                                           |                    |                                    | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /        | 60  | 6,50   |                                 |

| 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           | 1.894,50        | TAVARES E MACEDO IND.LTDA - ME              | 282.001.721-43     | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /                                                                                                                                       | 1   | 2.923,50                  |
|         |            |                     |                 |                                             |                    |                                 |                                                                                                                                                                               |     | -                         |
|         |            |                     |                 |                                             |                    |                                 |                                                                                                                                                                               |     | 1.894,50                  |
| 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 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /                                                                                                                                       | 1   | 2.923,50                  |
|         |            |                     |                 |                                             |                    |                                 |                                                                                                                                                                               |     |                           |
|         |            |                     |                 |                                             |                    |                                 | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /                                                                                                                                     | 1   | 10.209,23                 |
|         |            |                     |                 |                                             |                    |                                 |                                                                                                                                                                               |     | -                         |
|         |            |                     |                 |                                             |                    |                                 | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /                                                                                                                                     | 1   | 10.209,23                 |
|         |            |                     |                 |                                             |                    |                                 |                                                                                                                                                                               |     | 30.627,65                 |
|         |            |                     |                 |                                             |                    |                                 | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /                                                                                                                                     | 1   | 10.209,20                 |
| 000091  | 04/01/2016 | 3.3.90.14           | 10.000,00       | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA            | PF88888888         | DISPENSADO /                    | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /                                                                                                                                     | 1   | 10.209,22                 |
|         |            |                     |                 |                                             |                    |                                 |                                                                                                                                                                               |     |                           |
|         |            |                     |                 |                                             |                    |                                 | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /                                                                                                                                     | 1   | 10.209,20                 |
|         |            |                     |                 |                                             |                    |                                 |                                                                                                                                                                               |     |                           |
|         |            |                     |                 |                                             |                    |                                 | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /                                                                                                                                     | 1   | 10.209,22                 |
| 000092  | 04/01/2016 | 3.3.90.14           | 60.000,00       | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA            | PF88888888         | DISPENSADO /                    | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /                                                                                                                                     | 1   | 10.209,20                 |
|         |            |                     |                 |                                             |                    |                                 |                                                                                                                                                                               |     |                           |
| 000093  | 04/01/2016 | 3.1.90.92           |                 | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999         | DISPENSADO /                    | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO / PARA MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ                                                                                                     | 1   | 10.000,00                 |
|         |            |                     |                 |                                             |                    |                                 |                                                                                                                                                                               |     | 401,40                    |
| 000094  | 17/02/2016 | 3.3.90.39           | 2.200,00        | SBI SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI-ME          | 296.000.460-57     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS / PARA MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ                                                                                               | 1   | 60.000,00                 |
|         |            |                     |                 |                                             |                    |                                 | 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          | 296.000.460-57     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /                                                                                                                                             | 1   | 2.200,00                  |
|         |            |                     |                 |                                             |                    |                                 |                                                                                                                                                                               |     | -                         |
|         |            |                     |                 |                                             |                    |                                 | REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /                                                                                                                                             | 1   | 2.200,00                  |

|                                        |  |                                                        |  |
|----------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|
| 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: SETEMBRO / 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    |                           |
| 000095  | 17/02/2016 | 3.3.90.39           | 500,00          | INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA | 282.000.089-04     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO /                                                                                       | 1   | 500,00   | -                         |
|         |            |                     |                 |                                           |                    |                                 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU 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 / MENOR PREÇO  | PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /                                                                                     | 3   | 150,00   | -                         |
|         |            |                     |                 |                                           |                    |                                 | PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /                                                                                     | 3   | 150,00   | 450,00                    |
| 000097  | 17/02/2016 | 3.1.90.92           | 1.243,91        | 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- PROCESSOS | 1   | 6.129,30 | -                         |
| 000098  | 18/02/2016 | 3.3.90.92           | 9.800,00        | THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A               | 085.430.000-00     | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /                                                                                                                                           | 2   | 4.900,00 | -                         |
|         |            |                     |                 |                                           |                    |                                 | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /                                                                                                                                           | 2   | 4.900,00 | 9.800,00                  |
| 000099  | 19/02/2016 | 3.3.90.30           | 244,80          | EDAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME   | 20.401.438/0001-99 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /                                                                                                                                          | 1   | 46,50    | -                         |
|         |            |                     |                 |                                           |                    |                                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /                                                                                                                                          | 1   | 46,50    | 244,80                    |
|         |            |                     |                 |                                           |                    |                                 | 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    |                           |
|         |            |                     |                 |                                           |                    |                                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /                                                                                                                                          | 2   | 1,90     |                           |

PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / 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 |  |
| 000100  | 22/02/2016 | 3.3.90.30           | 210,55          | PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA | 32.868.002/0001-93 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /       | 5   | 11,00  |                |  |
|         |            |                     |                 |                                 |                    |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /       | 5   | 11,00  |                |  |
|         |            |                     |                 |                                 |                    |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /       | 2   | 46,50  |                |  |
|         |            |                     |                 |                                 |                    |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /       | 2   | 1,90   |                |  |
|         |            |                     |                 |                                 |                    |                                | 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   | 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 / MENOR PREÇO | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 20  | 100,00 |                |  |
|         |            |                     |                 |                                 |                    |                                | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 20  | 100,00 |                |  |
|         |            |                     |                 |                                 |                    |                                | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 15  | 75,00  |                |  |
|         |            |                     |                 |                                 |                    |                                |                                                  |     |        |                |  |

|                                        |  |                                                        |  |
|----------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|
| 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: SETEMBRO / 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 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                     |
| 000104  | 01/02/2016 | 3.3.90.30           | 15.000,00       | COMERCIAL CONFRIIO 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                  |
|         |            |                     |                 |                                                      |                    |                                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /                                                                                                                                                       | 1   | 5.868,74                  |
| 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          |                                 | DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA |  |
| SECRETARIA DA FAZENDA                 |                                 |                                                        |  |
| SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS |                                 |                                                        |  |
| 111011                                | - MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE | PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / 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     |                           |
|         |            |                     |                 |                                                |                    |                                 | 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 / 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 / MENOR PREÇO  | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /        | 1   | 3.000,00  | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                |                    |                                 | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /        | 1   | 3.000,00  | 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 / MENOR PREÇO        | SEGUROS EM GERAL /                               | 1   | 14.600,23 | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                |                    |                                 | SEGUROS EM GERAL /                               | 1   | 14.600,23 | 14.600,23                 |
| 000111  | 29/02/2016 | 3.3.90.30           | 350,00          | EMPORIO REIS COMERCIO EIRELI EPP               | 08.658.982/0001-15 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 10  | 35,00     | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                |                    |                                 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 10  | 35,00     | 350,00                    |
| 000112  | 01/03/2016 | 3.3.90.39           | 5.000,00        | D & M MANUTENCAO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA ME | 08.915.459/0001-27 | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /            | 1   | 5.000,00  | 5.000,00                  |
|         |            |                     |                 |                                                |                    |                                 | REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /            | 1   | 5.000,00  | 5.000,00                  |

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                                     | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                                                               |     | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|
|         |            |                     |                 |                                                            |                    |                                 | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                         | QTD |                           |
| 000113  | 02/03/2016 | 3.3.90.39           | 1.800,00        | MJA IMUNIZAR SERVICOS LTDA-ME                              | 12.312.722/0001-60 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | DEDETIZAÇÃO/TRATAMENTO RESÍDUOS E AFINS /                                                       | 3   | 600,00                    |
|         |            |                     |                 |                                                            |                    |                                 | DEDETIZAÇÃO/TRATAMENTO RESÍDUOS E AFINS /                                                       | 3   | 600,00                    |
| 000114  | 02/03/2016 | 3.3.90.36           | 2.460,00        | JOZIAS ALVES DOS SANTOS                                    | 382.286.105-72     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /                                                           | 1   | 2.460,00                  |
|         |            |                     |                 |                                                            |                    |                                 | REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /                                                           | 1   | 2.460,00                  |
| 000115  | 02/03/2016 | 3.3.90.33           | 31.770,00       | SERGITUR - SERGIPE TURISMO LTDA                            | 13.038.641/0001-87 | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /                                                 | 1   | 31.770,00                 |
|         |            |                     |                 |                                                            |                    |                                 | PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /                                                 | 1   | 31.770,00                 |
| 000116  | 04/03/2016 | 3.3.90.30           | 1.640,00        | PROSIGNS - COMUNICACAO VISUAL PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA | 01.278.227/0001-66 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /                                                        | 1   | 1.640,00                  |
|         |            |                     |                 |                                                            |                    |                                 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /                                                        | 1   | 1.640,00                  |
| 000117  | 04/03/2016 | 3.3.90.39           |                 | OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA - EPP        | 09.094.300/0001-51 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO        | PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL / | 1   | 4.794,00                  |
|         |            |                     |                 |                                                            |                    |                                 | PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL / | 1   | 4.794,00                  |
| 000118  | 23/02/2016 | 3.3.90.39           | 450,00          | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE                      | 13.045.588/0001-41 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO        | SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /                                                | 1   | 450,00                    |
|         |            |                     |                 |                                                            |                    |                                 | SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /                                                | 1   | 450,00                    |
| 000119  | 04/03/2016 | 3.3.90.92           | 1.100,00        | JOSIAS SANTOS PASSOS                                       | 18.672.509/0001-46 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /                                                       | 1   | 450,00                    |



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERIODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / 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  |                           |
|         |            |                     |                 |                                     |                    |                                | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /                                                            | 1   | 450,00 |                           |
|         |            |                     |                 |                                     |                    |                                | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /                                                            | 1   | 650,00 |                           |
|         |            |                     |                 |                                     |                    |                                | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /                                                            | 1   | 650,00 |                           |
| 000120  | 07/03/2016 | 3.3.90.39           | 1.400,00        | MM MEXE COM ROUPA LTDA ME           | 11.446.464/0001-42 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | SERVIÇOS DOMÉSTICOS /                                                                                | 200 | 7,00   | -<br>1.400,00             |
|         |            |                     |                 |                                     |                    |                                | SERVIÇOS DOMÉSTICOS /                                                                                | 200 | 7,00   |                           |
| 000121  | 04/03/2016 | 3.3.90.47           | 220,00          | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0416-88 | DISPENSADO /                   | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.. | 1   | 220,00 | -<br>220,00               |
|         |            |                     |                 |                                     |                    |                                | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.. | 1   | 220,00 |                           |
| 000122  | 08/03/2016 | 3.3.90.30           | 63,00           | LITORANEA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | 06.186.537/0001-74 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                                                                             | 200 | 0,10   | -<br>63,00                |
|         |            |                     |                 |                                     |                    |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                                                                             | 200 | 0,10   |                           |
|         |            |                     |                 |                                     |                    |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                                                                             | 200 | 0,12   |                           |
|         |            |                     |                 |                                     |                    |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                                                                             | 200 | 0,12   |                           |
|         |            |                     |                 |                                     |                    |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                                                                             | 100 | 0,19   |                           |
|         |            |                     |                 |                                     |                    |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                                                                             | 100 | 0,19   |                           |

|                                        |                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 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: SETEMBRO / 2016                 |

[illegible]

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: SETEMBRO / 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  |                                 |
|         |            |                        |                    |                                   |                    |                                    | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 6   | 66,68  |                                 |
|         |            |                        |                    |                                   |                    |                                    | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 5   | 93,50  |                                 |
|         |            |                        |                    |                                   |                    |                                    | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 5   | 93,50  |                                 |
|         |            |                        |                    |                                   |                    |                                    | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 800 | 1,60   |                                 |
|         |            |                        |                    |                                   |                    |                                    | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 800 | 1,60   |                                 |
|         |            |                        |                    |                                   |                    |                                    | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 200 | 1,68   |                                 |
|         |            |                        |                    |                                   |                    |                                    | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 200 | 1,68   |                                 |
|         |            |                        |                    |                                   |                    |                                    | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 20  | 362,96 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                   |                    |                                    | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 20  | 362,96 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                   |                    |                                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE /             | 48  | 3,55   |                                 |
| 000130  | 11/03/2016 | 3.3.90.30              | 751,40             | PERSELL COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 06.248.286/0001-05 | PREGÃO PRESENCIAL /<br>MENOR PREÇO | MATERIAL DE EXPEDIENTE /             | 48  | 3,55   | -                               |
|         |            |                        |                    |                                   |                    |                                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE /             | 48  | 3,55   | 751,40                          |
|         |            |                        |                    |                                   |                    |                                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE /             | 50  | 11,62  |                                 |
|         |            |                        |                    |                                   |                    |                                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE /             | 50  | 11,62  |                                 |

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

|                                      |            |                     |                 |                              |                    |                                 |                                      | VALOR PAGO |                |           |
|--------------------------------------|------------|---------------------|-----------------|------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------|-----------|
| EMPENHO                              | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                       | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                    |            | NO MÊS ATÉ MÊS |           |
|                                      |            |                     |                 |                              |                    |                                 | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO              | QTD        |                | VALOR     |
| 000131                               | 11/03/2016 | 3.3.90.30           | 30.380,00       | MESSALA COMERCIAL LTDA       | 04.115.692/0001-74 | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 10         | 250,00         | -         |
|                                      |            |                     |                 |                              |                    |                                 |                                      |            |                | 30.380,00 |
|                                      |            |                     |                 |                              |                    |                                 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 10         | 250,00         |           |
|                                      |            |                     |                 |                              |                    |                                 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 2          | 455,00         |           |
|                                      |            |                     |                 |                              |                    |                                 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 2          | 455,00         |           |
|                                      |            |                     |                 |                              |                    |                                 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 60         | 449,50         |           |
| 000132                               | 11/03/2016 | 3.3.90.30           | 44.320,00       | JOSE AVILA PIMENTEL FILHO-ME | 01.050.449/0001-27 | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 40         | 325,00         | -         |
|                                      |            |                     |                 |                              |                    |                                 |                                      |            |                | 44.320,00 |
|                                      |            |                     |                 |                              |                    |                                 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 40         | 325,00         |           |
|                                      |            |                     |                 |                              |                    |                                 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 40         | 404,00         |           |
|                                      |            |                     |                 |                              |                    |                                 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 40         | 404,00         |           |
|                                      |            |                     |                 |                              |                    |                                 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 4          | 590,00         |           |
|                                      |            |                     |                 |                              |                    |                                 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 4          | 590,00         |           |
| MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 5          | 800,00              |                 |                              |                    |                                 |                                      |            |                |           |

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERIODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / 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  |                                 |
|         |            |                        |                    |                     |                |                                    | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 5    | 800,00 |                                 |
|         |            |                        |                    |                     |                |                                    | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 5    | 800,00 |                                 |
|         |            |                        |                    |                     |                |                                    | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 5    | 800,00 |                                 |
|         |            |                        |                    |                     |                |                                    | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 6    | 800,00 |                                 |
|         |            |                        |                    |                     |                |                                    | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 6    | 800,00 |                                 |
| 000133  | 14/03/2016 | 3.3.90.30              | 26.786,80          | TH COMERCIO LTDA-ME | 282.004.216-07 | PREGÃO PRESENCIAL /<br>MENOR PREÇO | GENEROS DE ALIMENTACAO /             | 1440 | 11,80  | -                               |
|         |            |                        |                    |                     |                |                                    | GENEROS DE ALIMENTACAO /             | 24   | 12,00  | 26.786,80                       |
|         |            |                        |                    |                     |                |                                    | GENEROS DE ALIMENTACAO /             | 24   | 12,00  |                                 |
|         |            |                        |                    |                     |                |                                    | GENEROS DE ALIMENTACAO /             | 930  | 2,40   |                                 |
|         |            |                        |                    |                     |                |                                    | GENEROS DE ALIMENTACAO /             | 930  | 2,40   |                                 |
|         |            |                        |                    |                     |                |                                    | GENEROS DE ALIMENTACAO /             | 40   | 2,30   |                                 |
|         |            |                        |                    |                     |                |                                    | GENEROS DE ALIMENTACAO /             | 40   | 2,30   |                                 |
|         |            |                        |                    |                     |                |                                    | GENEROS DE ALIMENTACAO /             | 1240 | 5,15   |                                 |

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: SETEMBRO / 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 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | GENEROS DE ALIMENTACAO / | 1240 | 5,15  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | GENEROS DE ALIMENTACAO / | 48   | 2,00  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | GENEROS DE ALIMENTACAO / | 48   | 2,00  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | GENEROS DE ALIMENTACAO / | 24   | 2,30  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | GENEROS DE ALIMENTACAO / | 24   | 2,30  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | GENEROS DE ALIMENTACAO / | 72   | 2,00  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | GENEROS DE ALIMENTACAO / | 72   | 2,00  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | GENEROS DE ALIMENTACAO / | 72   | 2,00  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | GENEROS DE ALIMENTACAO / | 72   | 2,00  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | GENEROS DE ALIMENTACAO / | 24   | 2,30  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | GENEROS DE ALIMENTACAO / | 24   | 2,30  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | GENEROS DE ALIMENTACAO / | 96   | 2,00  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | GENEROS DE ALIMENTACAO / | 96   | 2,00  |                                 |

| 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 |                                 |
| 000134  | 14/03/2016 | 3.3.90.30              | 9.329,50           | TH COMERCIO LTDA-ME | 10.248.312/0001-72 | PREGÃO PRESENCIAL /<br>MENOR PREÇO | GENEROS DE ALIMENTACAO /                         | 24   | 2,30  | -                               |
|         |            |                        |                    |                     |                    |                                    | GENEROS DE ALIMENTACAO /                         | 24   | 2,30  |                                 |
|         |            |                        |                    |                     |                    |                                    | GENEROS DE ALIMENTACAO /                         | 24   | 2,30  |                                 |
|         |            |                        |                    |                     |                    |                                    | GENEROS DE ALIMENTACAO /                         | 24   | 2,30  |                                 |
|         |            |                        |                    |                     |                    |                                    | GENEROS DE ALIMENTACAO /                         | 1440 | 11,80 |                                 |
|         |            |                        |                    |                     |                    |                                    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 20   | 5,00  |                                 |
|         |            |                        |                    |                     |                    |                                    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 20   | 5,00  |                                 |
|         |            |                        |                    |                     |                    |                                    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 11   | 7,00  |                                 |
|         |            |                        |                    |                     |                    |                                    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 11   | 7,00  |                                 |
|         |            |                        |                    |                     |                    |                                    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 15   | 1,45  |                                 |
|         |            |                        |                    |                     |                    |                                    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 15   | 1,45  | 9.329,50                        |
|         |            |                        |                    |                     |                    |                                    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 405  | 0,95  |                                 |
|         |            |                        |                    |                     |                    |                                    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 405  | 0,95  |                                 |
|         |            |                        |                    |                     |                    |                                    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 405  | 0,95  |                                 |

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: SETEMBRO / 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 |                                 |
| 000135  | 14/03/2016 | 3.3.90.30              | 5.270,00           | TH COMERCIO LTDA-ME | 10.248.312/0001-72 | PREGÃO PRESENCIAL /<br>MENOR PREÇO | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 5    | 24,00 | -                               |
|         |            |                        |                    |                     |                    |                                    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 5    | 24,00 |                                 |
|         |            |                        |                    |                     |                    |                                    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 32   | 4,20  |                                 |
|         |            |                        |                    |                     |                    |                                    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 32   | 4,20  |                                 |
|         |            |                        |                    |                     |                    |                                    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 895  | 8,80  |                                 |
|         |            |                        |                    |                     |                    |                                    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 895  | 8,80  |                                 |
|         |            |                        |                    |                     |                    |                                    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 216  | 2,85  |                                 |
|         |            |                        |                    |                     |                    |                                    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 216  | 2,85  |                                 |
|         |            |                        |                    |                     |                    |                                    | MATERIAL DE COPA E COZINHA /                     | 1400 | 3,00  |                                 |
|         |            |                        |                    |                     |                    |                                    | MATERIAL DE COPA E COZINHA /                     | 1400 | 3,00  |                                 |
| 000135  | 14/03/2016 | 3.3.90.30              | 5.270,00           | TH COMERCIO LTDA-ME | 10.248.312/0001-72 | PREGÃO PRESENCIAL /<br>MENOR PREÇO | MATERIAL DE COPA E COZINHA /                     | 50   | 1,50  | 5.270,00                        |
|         |            |                        |                    |                     |                    |                                    | MATERIAL DE COPA E COZINHA /                     | 50   | 1,50  |                                 |
|         |            |                        |                    |                     |                    |                                    | MATERIAL DE COPA E COZINHA /                     | 11   | 62,00 |                                 |



| 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 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                 |                    |                                   | MATERIAL DE COPA E COZINHA /               | 11  | 62,00 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                 |                    |                                   | MATERIAL DE COPA E COZINHA /               | 50  | 5,50  |                                 |
|         |            |                        |                    |                                 |                    |                                   | MATERIAL DE COPA E COZINHA /               | 50  | 5,50  |                                 |
|         |            |                        |                    |                                 |                    |                                   | MATERIAL DE COPA E COZINHA /               | 20  | 1,90  |                                 |
|         |            |                        |                    |                                 |                    |                                   | MATERIAL DE COPA E COZINHA /               | 20  | 1,90  |                                 |
| 000136  | 14/03/2016 | 3.3.90.30              | 94,60              | PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA | 32.868.002/0002-74 | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>MENOR PREÇO | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                   | 20  | 4,73  | -                               |
|         |            |                        |                    |                                 |                    |                                   | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                   | 20  | 4,73  | 94,60                           |
| 000137  | 14/03/2016 | 3.3.90.30              | 499,00             | PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA | 32.868.002/0002-74 | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>MENOR PREÇO | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / | 8   | 49,90 | -                               |
|         |            |                        |                    |                                 |                    |                                   | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / | 8   | 49,90 | 499,00                          |
|         |            |                        |                    |                                 |                    |                                   | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / | 1   | 49,90 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                 |                    |                                   | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / | 1   | 49,90 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                 |                    |                                   | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / | 1   | 49,90 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                 |                    |                                   | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / | 1   | 49,90 |                                 |

## PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / 2016

|         |            |                     |                 |                                     |                    |                                |                                                                                                     |     | VALOR PAGO                |            |
|---------|------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|------------|
| 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      |
| 000138  | 14/03/2016 | 4.4.90.52           | 59,90           | LITORANEA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | 06.186.537/0001-74 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | MOBILIÁRIO EM GERAL /                                                                               | 1   | 59,90                     | - 59,90    |
|         |            |                     |                 |                                     |                    |                                | MOBILIÁRIO EM GERAL /                                                                               | 1   | 59,90                     |            |
| 000139  | 14/03/2016 | 3.3.90.30           | 126,69          | PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA     | 32.868.002/0002-74 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /                                                           | 3   | 32,90                     | - 126,69   |
|         |            |                     |                 |                                     |                    |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /                                                           | 3   | 32,90                     |            |
|         |            |                     |                 |                                     |                    |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /                                                           | 5   | 4,15                      |            |
|         |            |                     |                 |                                     |                    |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /                                                           | 5   | 4,15                      |            |
|         |            |                     |                 |                                     |                    |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /                                                           | 1   | 2,29                      |            |
|         |            |                     |                 |                                     |                    |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /                                                           | 1   | 2,29                      |            |
|         |            |                     |                 |                                     |                    |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /                                                           | 1   | 4,95                      |            |
|         |            |                     |                 |                                     |                    |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /                                                           | 1   | 4,95                      |            |
| 000140  | 15/03/2016 | 3.3.90.93           | 1.086,00        | JESSICA DE LIMA FERNANDES           | 048.809.065-22     | DISPENSADO /                   | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO. | 1   | 1.086,00                  | - 1.086,00 |
| 000141  | 15/03/2016 | 3.3.90.93           | 531,34          | KESSIO JOSE SANTOS SILVA            | 079.318.965-99     | DISPENSADO /                   | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO. | 1   | 531,34                    | - 531,34   |
| 000142  | 15/03/2016 | 3.3.90.30           | 350,00          | FERRAMENTAS & CIA                   | 07.767.093/0001-23 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /                                                          | 10  | 35,00                     | -          |

|                                                                                                                                          |  |  |                                                                                                      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 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: SETEMBRO / 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    |
| 000143  | 22/03/2016 | 3.3.90.30           | 681,00          | CANTO VERDE COM.DE PLANTAS NATURAIS LTDA        | 01.058.032/0001-00 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /   | 10  | 35,00                     | - 681,00 |
|         |            |                     |                 |                                                 |                    |                                | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS /       | 1   | 450,00                    |          |
|         |            |                     |                 |                                                 |                    |                                | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS /       | 1   | 450,00                    |          |
|         |            |                     |                 |                                                 |                    |                                | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS /       | 3   | 59,00                     |          |
|         |            |                     |                 |                                                 |                    |                                | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS /       | 3   | 59,00                     |          |
|         |            |                     |                 |                                                 |                    |                                | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS /       | 3   | 18,00                     |          |
|         |            |                     |                 |                                                 |                    |                                | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS /       | 3   | 18,00                     |          |
| 000144  | 22/03/2016 | 3.3.90.30           | 489,00          | MACEDO E CRUZ COMERCIO DE EMBAL.E FRIOS LTDA-ME | 07.588.823/0001-29 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM / | 30  | 7,80                      | - 489,00 |
|         |            |                     |                 |                                                 |                    |                                | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM / | 30  | 7,80                      |          |
|         |            |                     |                 |                                                 |                    |                                | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM / | 30  | 8,50                      |          |
|         |            |                     |                 |                                                 |                    |                                | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM / | 30  | 8,50                      |          |
|         |            |                     |                 |                                                 |                    |                                |                                              |     |                           |          |
| 000145  | 22/03/2016 | 4.4.90.52           | 560,00          | MESSALA COMERCIAL LTDA                          | 04.115.692/0001-74 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS /          | 1   | 560,00                    | - 560,00 |
|         |            |                     |                 |                                                 |                    |                                | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS /          | 1   | 560,00                    |          |

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERIODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / 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 |                                 |
| 000146  | 22/03/2016 | 3.3.90.30              | 3.450,00           | PERFILGRAFICA LTDA       | 08.829.277/0001-33 | PREGÃO PRESENCIAL /<br>MENOR PREÇO | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 500  | 1,00  | -                               |
|         |            |                        |                    |                          |                    |                                    |                          |      |       | 3.450,00                        |
|         |            |                        |                    |                          |                    |                                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 500  | 1,00  |                                 |
|         |            |                        |                    |                          |                    |                                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 500  | 0,50  |                                 |
|         |            |                        |                    |                          |                    |                                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 500  | 0,50  |                                 |
|         |            |                        |                    |                          |                    |                                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 1000 | 2,70  |                                 |
| 000147  | 22/03/2016 | 3.3.90.30              | 5.981,00           | NIVALDO MOURA DOS SANTOS | 288.003.929-85     | PREGÃO PRESENCIAL /<br>MENOR PREÇO | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 10   | 2,70  | -                               |
|         |            |                        |                    |                          |                    |                                    |                          |      |       | 5.981,00                        |
|         |            |                        |                    |                          |                    |                                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 5000 | 0,30  |                                 |
|         |            |                        |                    |                          |                    |                                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 5000 | 0,30  |                                 |
|         |            |                        |                    |                          |                    |                                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 1000 | 0,50  |                                 |
|         |            |                        |                    |                          |                    |                                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 1000 | 0,50  |                                 |
|         |            |                        |                    |                          |                    |                                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 1000 | 0,10  |                                 |
|         |            |                        |                    |                          |                    |                                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 1000 | 0,10  |                                 |

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERIODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / 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 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 500  | 0,20  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 500  | 0,20  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 1250 | 0,24  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 1250 | 0,24  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 1000 | 0,25  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 1000 | 0,25  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 8000 | 0,07  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 8000 | 0,07  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 300  | 1,38  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 300  | 1,38  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 1000 | 0,38  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 1000 | 0,38  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 1000 | 0,30  |                                 |



|                                                                                                                                          |  |  |                                                                                                      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 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: SETEMBRO / 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 |                           |
| 000149  | 22/03/2016 | 3.3.90.30           | 826,90          | ULISSES GOMES DE ANDRADE | 776.789.235-20     | DISPENSA/ISENÇÃO /             | SUPRIMENTO INDIVIDUAL / REFERENCIA 2/2016 | 1   | 1.000,00                  |
|         |            |                     |                 |                          |                    |                                |                                           |     | 826,90                    |
| 000150  | 22/03/2016 | 3.3.90.30           | 177,94          | FERRAMENTAS & CIA        | 07.767.093/0001-23 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS / | 20  | 2,60                      |
|         |            |                     |                 |                          |                    |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS / | 20  | 2,60                      |
|         |            |                     |                 |                          |                    |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS / | 2   | 8,90                      |
|         |            |                     |                 |                          |                    |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS / | 2   | 8,90                      |
|         |            |                     |                 |                          |                    |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS / | 2   | 10,00                     |
|         |            |                     |                 |                          |                    |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS / | 2   | 10,00                     |
|         |            |                     |                 |                          |                    |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS / | 2   | 14,23                     |
|         |            |                     |                 |                          |                    |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS / | 2   | 14,23                     |
|         |            |                     |                 |                          |                    |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS / | 2   | 26,00                     |
|         |            |                     |                 |                          |                    |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS / | 2   | 26,00                     |
|         |            |                     |                 |                          |                    |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS / | 20  | 0,15                      |
|         |            |                     |                 |                          |                    |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS / | 20  | 0,15                      |

|                                        |                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 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: SETEMBRO / 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 |
| 000151  | 28/03/2016 | 4.4.90.52           | 23.600,00       | TOP MOVEIS LTDA                                            | 05.269.798/0001-95 | PREGÃO ELETRÔNICO /<br>MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS /<br>MENOR PREÇO | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /        | 12  | 0,39      | -<br>23.600,00 |
|         |            |                     |                 |                                                            |                    |                                                                                      | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /        | 12  | 0,39      |                |
|         |            |                     |                 |                                                            |                    |                                                                                      | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS /   | 4   | 5.900,00  |                |
|         |            |                     |                 |                                                            |                    |                                                                                      | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS /   | 4   | 5.900,00  |                |
| 000152  | 16/03/2016 | 3.3.90.30           | 23.000,00       | ARAUJO & LIMA LTDA-ME                                      | 03.457.779/0001-67 | PREGÃO PRESENCIAL /<br>MENOR PREÇO                                                   | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /           | 1   | 23.000,00 | -<br>3.322,65  |
|         |            |                     |                 |                                                            |                    |                                                                                      | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /           | 1   | 23.000,00 |                |
| 000153  | 16/03/2016 | 3.3.90.39           | 7.000,00        | ARAUJO & LIMA LTDA-ME                                      | 03.457.779/0001-67 | PREGÃO PRESENCIAL /<br>MENOR PREÇO                                                   | REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /                | 1   | 7.000,00  | -<br>400,00    |
|         |            |                     |                 |                                                            |                    |                                                                                      | REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /                | 1   | 7.000,00  |                |
| 000154  | 28/03/2016 | 4.4.90.52           | 9.112,00        | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | 17.417.928/0001-79 | PREGÃO ELETRÔNICO /<br>MENOR PREÇO                                                   | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS /   | 8   | 1.139,00  | -<br>9.112,00  |
|         |            |                     |                 |                                                            |                    |                                                                                      | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS /   | 8   | 1.139,00  |                |
| 000155  | 28/03/2016 | 4.4.90.52           | 5.730,00        | NOVA COMERCIAL LTDA                                        | 21.446.397/0001-10 | PREGÃO ELETRÔNICO /<br>MENOR PREÇO                                                   | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS /   | 3   | 1.910,00  | -<br>5.730,00  |
|         |            |                     |                 |                                                            |                    |                                                                                      | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS /   | 3   | 1.910,00  |                |
| 000156  | 29/03/2016 | 3.3.90.39           | 5.600,00        | ONE CURSOS-TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | 532.012.224-38     | INEXIGÍVEL /<br>MENOR PREÇO                                                          | SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES / | 4   | 2.800,00  | -              |



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERIODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / 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     |                                 |
| 000157  | 30/03/2016 | 3.3.90.30              | 1.215,00           | TYRESOLES DE SERGIPE IND COM E SERVICOS LTDA | 13.007.828/0001-13 | PREGÃO PRESENCIAL /<br>MENOR PREÇO | SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES / | 4   | 2.800,00  | -                               |
|         |            |                        |                    |                                              |                    |                                    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /           | 1   | 155,00    |                                 |
|         |            |                        |                    |                                              |                    |                                    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /           | 1   | 155,00    |                                 |
|         |            |                        |                    |                                              |                    |                                    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /           | 3   | 190,00    |                                 |
|         |            |                        |                    |                                              |                    |                                    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /           | 3   | 190,00    |                                 |
|         |            |                        |                    |                                              |                    |                                    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /           | 2   | 245,00    |                                 |
|         |            |                        |                    |                                              |                    |                                    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /           | 2   | 245,00    |                                 |
| 000158  | 25/03/2016 | 3.3.90.39              | 282.203,73         | TELEMAR NORTE LESTE S/A                      | 33.000.118/0001-79 | PREGÃO PRESENCIAL /<br>MENOR PREÇO | SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /                  | 9   | 3.774,00  | 31.644,45<br>155.625,51         |
|         |            |                        |                    |                                              |                    |                                    | SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /                  | 9   | 8.245,65  |                                 |
|         |            |                        |                    |                                              |                    |                                    | SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /                  | 9   | 8.245,65  |                                 |
|         |            |                        |                    |                                              |                    |                                    | SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /                  | 9   | 17.028,00 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                              |                    |                                    | SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /                  | 9   | 17.028,00 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                              |                    |                                    | SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /                  | 9   | 3.774,00  |                                 |

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                                     | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                                                                                                                                                   |     | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|
|         |            |                     |                 |                                                            |                    |                                 | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                                                                                                             | QTD |                           |
| 000159  | 25/03/2016 | 3.3.90.39           | 8.550,00        | TELEMAR NORTE LESTE S/A                                    | 33.000.118/0001-79 | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /                                                                                                                                                     | 9   | 8.550,00                  |
|         |            |                     |                 |                                                            |                    |                                 | SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /                                                                                                                                                     | 9   | 8.550,00                  |
| 000160  | 01/03/2016 | 3.1.90.92           | 5.300,79        | 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- PROCESSOS | 1   | 5.300,79                  |
| 000161  | 08/04/2016 | 3.3.90.30           | 274,00          | N A COMERCIO E SERV.DE REFRIG.E AR CONDICIONADO LTDA - EPP | 08.269.453/0001-20 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /                                                                                                                                          | 4   | 6,00                      |
|         |            |                     |                 |                                                            |                    |                                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /                                                                                                                                          | 4   | 6,00                      |
|         |            |                     |                 |                                                            |                    |                                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /                                                                                                                                          | 2   | 125,00                    |
|         |            |                     |                 |                                                            |                    |                                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /                                                                                                                                          | 2   | 125,00                    |
| 000162  | 08/04/2016 | 3.3.90.30           | 170,00          | N A COMERCIO E SERV.DE REFRIG.E AR CONDICIONADO LTDA - EPP | 08.269.453/0001-20 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /                                                                                                                                           | 20  | 8,50                      |
|         |            |                     |                 |                                                            |                    |                                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /                                                                                                                                           | 20  | 8,50                      |
| 000163  | 08/04/2016 | 4.4.90.52           | 59,90           | LITORANEA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA                        | 282.003.446-70     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | MOBILIÁRIO EM GERAL /                                                                                                                                                               | 1   | 59,90                     |
|         |            |                     |                 |                                                            |                    |                                 | MOBILIÁRIO EM GERAL /                                                                                                                                                               | 1   | 59,90                     |
| 000164  | 14/04/2016 | 3.3.90.30           | 475,00          | PAULO JORGE SILVA-ME                                       | 15.596.182/0001-82 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                                                                                                                                                            | 1   | 25,00                     |
|         |            |                     |                 |                                                            |                    |                                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                                                                                                                                                            | 3   | 18,00                     |

|                                                                                                                                          |  |  |                                                                                                      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 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: SETEMBRO / 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 EXPEDIENTE /            | 3   | 18,00                           |
|         |            |                        |                    |                      |                    |                                   | MATERIAL DE EXPEDIENTE /            | 8   | 18,00                           |
|         |            |                        |                    |                      |                    |                                   | MATERIAL DE EXPEDIENTE /            | 8   | 18,00                           |
|         |            |                        |                    |                      |                    |                                   | MATERIAL DE EXPEDIENTE /            | 1   | 25,00                           |
|         |            |                        |                    |                      |                    |                                   | MATERIAL DE EXPEDIENTE /            | 6   | 30,00                           |
|         |            |                        |                    |                      |                    |                                   | MATERIAL DE EXPEDIENTE /            | 6   | 30,00                           |
|         |            |                        |                    |                      |                    |                                   | MATERIAL DE EXPEDIENTE /            | 2   | 36,00                           |
|         |            |                        |                    |                      |                    |                                   | MATERIAL DE EXPEDIENTE /            | 2   | 36,00                           |
| 000165  | 14/04/2016 | 3.3.90.30              | 103,00             | PAULO JORGE SILVA-ME | 15.596.182/0001-82 | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>MENOR PREÇO | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO / | 1   | 103,00                          |
|         |            |                        |                    |                      |                    |                                   | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO / | 1   | 103,00                          |
| 000166  | 14/04/2016 | 3.3.90.30              | 961,60             | CASA SILVESTRE LTDA. | 282.002.667-50     | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>MENOR PREÇO | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /    | 8   | 38,30                           |
|         |            |                        |                    |                      |                    |                                   | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /    | 8   | 38,30                           |
|         |            |                        |                    |                      |                    |                                   | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /    | 8   | 81,90                           |

|                                                                                                                                          |  |  |                                                                                                      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 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: SETEMBRO / 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 ELETRICO E ELETRONICO /          | 8   | 81,90                     |
| 000167  | 14/04/2016 | 4.4.90.52           | 59,90           | LITORANEA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | 06.186.537/0001-74 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | MOBILIÁRIO EM GERAL /                     | 1   | 59,90                     |
|         |            |                     |                 |                                     |                    |                                 | MOBILIÁRIO EM GERAL /                     | 1   | 59,90                     |
| 000168  | 14/04/2016 | 3.3.90.30           | 1.275,00        | MIOSOT S ALIMENTOS LTDA - ME        | 08.528.608/0001-03 | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS / | 150 | 8,50                      |
|         |            |                     |                 |                                     |                    |                                 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS / | 150 | 8,50                      |
| 000169  | 14/04/2016 | 3.3.90.39           | 16.810,00       | MIOSOT S ALIMENTOS LTDA - ME        | 08.528.608/0001-03 | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /   | 1   | 16.810,00                 |
|         |            |                     |                 |                                     |                    |                                 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /   | 1   | 16.810,00                 |
| 000170  | 14/04/2016 | 3.3.90.39           | 4.315,00        | MIOSOT S ALIMENTOS LTDA - ME        | 282.005.005-31     | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /   | 1   | 315,00                    |
|         |            |                     |                 |                                     |                    |                                 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /   | 1   | 315,00                    |
| 000171  | 14/04/2016 | 3.3.90.30           | 5.135,00        | MIOSOT S ALIMENTOS LTDA - ME        | 282.005.005-31     | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS / | 360 | 10,00                     |
|         |            |                     |                 |                                     |                    |                                 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS / | 360 | 10,00                     |
| 000172  | 15/04/2016 | 3.3.90.30           | 385,35          | WSL COMERCIAL LTDA                  | 282.004.740-00     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS / | 15  | 25,69                     |
|         |            |                     |                 |                                     |                    |                                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS / | 15  | 25,69                     |

| 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     |                           |
| 000173  | 15/04/2016 | 3.3.90.39           | 272.447,50      | LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A | 19.877.285/0002-52 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /                                                                                 | 10  | 956,22    | - 272.447,50              |
|         |            |                     |                 |                                                       |                    |                                 | PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /                                                                                 | 1   | 22.392,20 |                           |
|         |            |                     |                 |                                                       |                    |                                 | PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /                                                                                 | 1   | 22.392,20 |                           |
|         |            |                     |                 |                                                       |                    |                                 | PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /                                                                                 | 1   | 5.419,98  |                           |
|         |            |                     |                 |                                                       |                    |                                 | PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /                                                                                 | 1   | 5.419,98  |                           |
|         |            |                     |                 |                                                       |                    |                                 | PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /                                                                                 | 20  | 4.242,97  |                           |
|         |            |                     |                 |                                                       |                    |                                 | PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /                                                                                 | 20  | 4.242,97  |                           |
|         |            |                     |                 |                                                       |                    |                                 | PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /                                                                                 | 1   | 84.448,04 |                           |
|         |            |                     |                 |                                                       |                    |                                 | PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /                                                                                 | 1   | 84.448,04 |                           |
|         |            |                     |                 |                                                       |                    |                                 | PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /                                                                                 | 2   | 32.882,84 |                           |
|         |            |                     |                 |                                                       |                    |                                 | PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /                                                                                 | 2   | 32.882,84 |                           |
|         |            |                     |                 |                                                       |                    |                                 | PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /                                                                                 | 10  | 956,22    |                           |
| 000174  | 19/04/2016 | 3.3.90.36           | 900,00          | ALVARO MELO CASSEB                                    | 781.040.501-25     | DISPENSADO /                    | DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS / SEGUNDA FASE DO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INVESTIGAÇÕES DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIAS - NO ÂMBITO DO MP/SE/ SERÁ MINISTRADA | 1   | 900,00    | - 900,00                  |

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

|         |            |                     |                 |                                      |                    |                                 |                                                  |     | VALOR PAGO     |           |
|---------|------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----|----------------|-----------|
| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                               | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                |     | NO MÊS ATÉ MÊS |           |
|         |            |                     |                 |                                      |                    |                                 | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                          | QTD |                | VALOR     |
| 000175  | 19/04/2016 | 3.3.90.39           | 23.400,00       | UNICORTTE CURSOS E TREINAMENTOS LTDA | 08.846.361/0001-65 | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES / | 600 | 39,00          | 4.680,00  |
|         |            |                     |                 |                                      |                    |                                 |                                                  |     |                | 9.360,00  |
|         |            |                     |                 |                                      |                    |                                 | SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES / | 600 | 39,00          |           |
| 000176  | 18/04/2016 | 3.3.90.30           | 16.000,00       | UNICORTTE CURSOS E TREINAMENTOS LTDA | 282.003.958-35     | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /                | 6   | 42,75          | 4.827,60  |
|         |            |                     |                 |                                      |                    |                                 |                                                  |     |                | 15.630,00 |
|         |            |                     |                 |                                      |                    |                                 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /                | 5   | 27,90          |           |
|         |            |                     |                 |                                      |                    |                                 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /                | 5   | 27,90          |           |
|         |            |                     |                 |                                      |                    |                                 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /                | 50  | 0,56           |           |
|         |            |                     |                 |                                      |                    |                                 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /                | 50  | 0,56           |           |
|         |            |                     |                 |                                      |                    |                                 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /                | 12  | 0,80           |           |
|         |            |                     |                 |                                      |                    |                                 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /                | 12  | 0,80           |           |
|         |            |                     |                 |                                      |                    |                                 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /                | 5   | 79,00          |           |
|         |            |                     |                 |                                      |                    |                                 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /                | 5   | 79,00          |           |
|         |            |                     |                 |                                      |                    |                                 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /                | 5   | 54,00          |           |
|         |            |                     |                 |                                      |                    |                                 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /                | 5   | 54,00          |           |

| 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 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 5   | 52,00 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 5   | 52,00 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 40  | 15,80 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 40  | 15,80 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 10  | 19,80 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 10  | 19,80 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 80  | 17,90 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 80  | 17,90 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 14  | 22,90 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 14  | 22,90 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 44  | 18,50 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 44  | 18,50 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 48  | 0,40  |                                 |

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERIODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / 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  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 48  | 0,40   |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 2   | 148,00 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 2   | 148,00 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 24  | 2,70   |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 24  | 2,70   |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 35  | 18,50  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 35  | 18,50  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 12  | 1,50   |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 12  | 1,50   |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 24  | 1,30   |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 24  | 1,30   |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 64  | 1,80   |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 64  | 1,80   |                                 |



| 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 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 40  | 7,50  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 40  | 7,50  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 12  | 7,40  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 40  | 0,60  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 40  | 0,60  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 70  | 3,20  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 70  | 3,20  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 12  | 7,80  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 12  | 7,80  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 12  | 7,80  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 12  | 7,80  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 40  | 6,30  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 40  | 6,30  |                                 |

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / 2016

[illegible]

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: SETEMBRO / 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 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 1   | 42,00 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 1   | 42,00 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 1   | 42,00 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 1   | 42,00 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 1   | 42,00 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 12  | 4,50  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 12  | 4,50  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 12  | 13,00 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 12  | 13,00 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 132 | 11,90 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 132 | 11,90 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 40  | 21,90 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 40  | 21,90 |                                 |

| 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 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 4   | 8,30                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 4   | 8,30                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 12  | 7,50                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 12  | 7,50                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 80  | 3,10                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 80  | 3,10                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 72  | 22,50                           |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 72  | 22,50                           |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 48  | 2,50                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 48  | 2,50                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 24  | 21,90                           |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 24  | 21,90                           |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 20  | 2,50                            |

| 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 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 20  | 2,50                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 190 | 1,45                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 190 | 1,45                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 7   | 15,00                           |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 7   | 15,00                           |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 65  | 2,70                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 65  | 2,70                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 6   | 42,75                           |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 60  | 6,90                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 60  | 6,90                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 40  | 7,50                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 40  | 7,50                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 20  | 7,50                            |

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: SETEMBRO / 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 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 20  | 7,50  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 32  | 0,40  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 32  | 0,40  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 20  | 6,50  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 20  | 6,50  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 15  | 3,50  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 15  | 3,50  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 40  | 2,70  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 40  | 2,70  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 10  | 17,50 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 10  | 17,50 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 10  | 10,50 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS / | 10  | 10,50 |                                 |

|                                                                                                                                          |  |  |                                                                                                      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 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: SETEMBRO / 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 |
|         |            |                        |                    |                                              |                |                                    | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /                                                                                              | 12  | 18,00     |                   |
|         |            |                        |                    |                                              |                |                                    | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /                                                                                              | 12  | 18,00     |                   |
|         |            |                        |                    |                                              |                |                                    | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /                                                                                              | 10  | 10,90     |                   |
|         |            |                        |                    |                                              |                |                                    | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /                                                                                              | 10  | 10,90     |                   |
|         |            |                        |                    |                                              |                |                                    | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /                                                                                              | 24  | 13,80     |                   |
|         |            |                        |                    |                                              |                |                                    | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /                                                                                              | 24  | 13,80     |                   |
|         |            |                        |                    |                                              |                |                                    | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /                                                                                              | 12  | 7,40      |                   |
| 000177  | 19/04/2016 | 3.1.90.08              |                    | - MARIA DE FATIMA DE FRANCA MESQUITA         | 138.051.855-53 | DISPENSADO /                       | AUXILIO-FUNERAL / MARIA DE FÁTIMA DE FRANCA MESQUITA ( CONJUGUE DO PROCURADOR DE JUSTIÇA FALECIDO JOSE JORGE SANTOS MESQUITA). | 1   | 30.423,49 | -<br>-            |
| 000178  | 19/04/2016 | 3.3.90.30              | 343,00             | TYRESOLES DE SERGIPE IND COM E SERVICOS LTDA | 282.001.444-09 | PREGÃO PRESENCIAL /<br>MENOR PREÇO | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /                                                                                         | 1   | 343,00    | -<br>343,00       |
|         |            |                        |                    |                                              |                |                                    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /                                                                                         | 1   | 343,00    |                   |
| 000179  | 20/04/2016 | 3.3.90.08              | 30.423,49          | MARIA DE FATIMA DE FRANCA MESQUITA           | 138.051.855-53 | DISPENSADO /                       | AUXILIO-FUNERAL / MARIA DE FÁTIMA DE FRANCA MESQUITA ( CONJUGUE DO PROCURADOR DE JUSTIÇA FALECIDO JOSE JORGE SANTOS MESQUITA). | 1   | 30.423,49 | -<br>30.423,49    |
| 000180  | 20/04/2016 | 3.3.90.47              | 492,00             | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL          | 468.200.000-00 | DISPENSADO /                       | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JOZIAS ALVES DOS SANTOS   | 1   | 492,00    | -<br>492,00       |
|         |            |                        |                    |                                              |                |                                    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JOZIAS ALVES DOS SANTOS   | 1   | 492,00    |                   |

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                      | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                                                                                                                                                                     |     | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|
|         |            |                     |                 |                             |                    |                                 | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                                                                                                                               | QTD |                           |
| 000181  | 25/04/2016 | 3.3.90.39           | 3.900,00        | ISRAEL SIQUEIRA SABINO - ME | 08.364.917/0001-87 | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | GÁS /                                                                                                                                                                                                 | 15  | 177,00                    |
|         |            |                     |                 |                             |                    |                                 | GÁS /                                                                                                                                                                                                 | 25  | 49,80                     |
|         |            |                     |                 |                             |                    |                                 | GÁS /                                                                                                                                                                                                 | 25  | 49,80                     |
|         |            |                     |                 |                             |                    |                                 | GÁS /                                                                                                                                                                                                 | 15  | 177,00                    |
| 000182  | 26/04/2016 | 3.1.90.94           | 2.929,23        | MARK CLARK SANTIAGO ANDRADE | 005.523.005-94     | DISPENSADO /                    | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / REQUER A REALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS DAS VERBAS RESCISÓRIAS E/OU INDENIZATÓRIAS A QUE FAZ JUS, QUAIS SEJAM INDENIZAÇÃO DE 03 (TRES) DIAS NÃO GOZADOS DE FERIAS | 1   | 2.929,23                  |
| 000183  | 26/04/2016 | 3.1.90.94           | 5.685,03        | ELINEIDE DOS SANTOS SILVA   | 014.321.675-96     | DISPENSADO /                    | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / INDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS, NEM RECEBIDAS, REFERENTES AO PERIODO AQUISITIVO 2015/2016 ( 14/01/2015 A 13/01/2016).                                   | 1   | 5.685,03                  |
| 000184  | 25/04/2016 | 4.4.90.52           | 560,00          | MESSALA COMERCIAL LTDA      | 282.002.891-13     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS /                                                                                                                                                                   | 1   | 560,00                    |
|         |            |                     |                 |                             |                    |                                 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS /                                                                                                                                                                   | 1   | 560,00                    |
| 000185  | 26/04/2016 | 4.4.90.52           | 63.592,00       | HOMEOFFICE MOVEIS LTDA-ME   | 312.040.561-15     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | MOBILIÁRIO EM GERAL /                                                                                                                                                                                 | 16  | 950,00                    |
|         |            |                     |                 |                             |                    |                                 | MOBILIÁRIO EM GERAL /                                                                                                                                                                                 | 16  | 950,00                    |
|         |            |                     |                 |                             |                    |                                 | MOBILIÁRIO EM GERAL /                                                                                                                                                                                 | 10  | 660,00                    |
|         |            |                     |                 |                             |                    |                                 | MOBILIÁRIO EM GERAL /                                                                                                                                                                                 | 10  | 660,00                    |
|         |            |                     |                 |                             |                    |                                 | MOBILIÁRIO EM GERAL /                                                                                                                                                                                 | 20  | 1.139,00                  |



|                                                                                                                                          |  |  |                                                                                                      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 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: SETEMBRO / 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 |
|         |            |                        |                    |                                  |                |                                | MOBILIÁRIO EM GERAL /                                                                               | 20  | 1.139,00 |                   |
|         |            |                        |                    |                                  |                |                                | MOBILIÁRIO EM GERAL /                                                                               | 14  | 505,00   |                   |
|         |            |                        |                    |                                  |                |                                | MOBILIÁRIO EM GERAL /                                                                               | 2   | 1.330,00 |                   |
|         |            |                        |                    |                                  |                |                                | MOBILIÁRIO EM GERAL /                                                                               | 2   | 1.330,00 |                   |
|         |            |                        |                    |                                  |                |                                | MOBILIÁRIO EM GERAL /                                                                               | 5   | 565,00   |                   |
|         |            |                        |                    |                                  |                |                                | MOBILIÁRIO EM GERAL /                                                                               | 5   | 565,00   |                   |
|         |            |                        |                    |                                  |                |                                | MOBILIÁRIO EM GERAL /                                                                               | 11  | 587,00   |                   |
|         |            |                        |                    |                                  |                |                                | MOBILIÁRIO EM GERAL /                                                                               | 11  | 587,00   |                   |
|         |            |                        |                    |                                  |                |                                | MOBILIÁRIO EM GERAL /                                                                               | 14  | 505,00   |                   |
| 000186  | 27/04/2016 | 3.3.90.93              | 363,01             | FILLIPE SANTOS DE SOUZA          | 041.874.635-42 | DISPENSADO /                   | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO. | 1   | 363,01   | -<br>363,01       |
| 000187  | 27/04/2016 | 3.3.90.93              | 809,40             | BRUNNA BEATRIZ SEABRA DE SANTANA | 021.898.065-50 | DISPENSADO /                   | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO. | 1   | 809,40   | -<br>809,40       |
| 000188  | 27/04/2016 | 3.3.90.93              | 628,93             | BRUNA COSTA SANTANA              | 058.713.585-94 | DISPENSADO /                   | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO. | 1   | 628,93   | -<br>628,93       |
| 000189  | 27/04/2016 | 3.3.90.93              | 724,00             | MONIQUE NASCIMENTO VIANA         | 014.819.195-98 | DISPENSADO /                   | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO. | 1   | 724,00   | -<br>724,00       |

| 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 |
| 000190  | 27/04/2016 | 3.3.90.93           | 1.005,55        | JESSICA LARISSA SOUZA NOLASCO     | 054.049.035-03 | DISPENSADO /                | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO. | 1   | 1.005,55 | -<br>1.005,55  |
| 000191  | 27/04/2016 | 3.3.90.93           | 709,93          | EMILENA DOS SANTOS ARAUJO         | 043.554.935-98 | DISPENSADO /                | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO. | 1   | 709,93   | -<br>709,93    |
| 000192  | 27/04/2016 | 3.3.90.93           | 20,61           | MILENA MARIANE BARRETO DOS SANTOS | 056.503.015-90 | DISPENSADO /                | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO. | 1   | 20,61    | -<br>20,61     |
| 000193  | 27/04/2016 | 3.3.90.93           | 856,05          | ERIVALDO SANTOS JUNIOR            | 073.057.685-02 | DISPENSADO /                | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO. | 1   | 856,05   | -<br>856,05    |
| 000194  | 27/04/2016 | 3.3.90.93           | 176,20          | ALDO PASSOS DE OLIVEIRA           | 944.851.195-72 | DISPENSADO /                | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO. | 1   | 176,20   | -<br>176,20    |
| 000195  | 27/04/2016 | 3.3.90.93           | 947,23          | THAIS DE JESUS COSTA              | 048.920.435-08 | DISPENSADO /                | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO. | 1   | 947,23   | -<br>947,23    |
| 000196  | 27/04/2016 | 3.3.90.93           | 905,00          | CANDIDO VINICIUS LEITE SANTOS     | 046.932.965-38 | DISPENSADO /                | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO. | 1   | 905,00   | -<br>905,00    |
| 000197  | 27/04/2016 | 3.3.90.93           | 312,21          | IGOR RAMOS DANTAS DE SANTANA      | 058.791.045-32 | DISPENSADO /                | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO. | 1   | 312,21   | -<br>312,21    |
| 000198  | 27/04/2016 | 3.3.90.93           | 359,99          | VICTOR FERNANDO ALVES CARVALHO    | 050.328.865-99 | DISPENSADO /                | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO. | 1   | 359,99   | -<br>359,99    |
| 000199  | 27/04/2016 | 3.3.90.93           | 730,03          | HIAGO HENRIQUE FONTES SILVA       | 045.388.805-40 | DISPENSADO /                | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO. | 1   | 730,03   | -<br>730,03    |
| 000200  | 27/04/2016 | 3.3.90.93           | 553,05          | ITALO DE CASTRO RODRIGUES         | 058.117.775-40 | DISPENSADO /                | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO. | 1   | 553,05   | -<br>553,05    |
| 000201  | 27/04/2016 | 3.3.90.93           | 299,32          | ITALO DE SOUZA GRANJO             | 055.061.545-85 | DISPENSADO /                | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO. | 1   | 299,32   | -<br>299,32    |
| 000202  | 27/04/2016 | 3.3.90.93           | 1.448,00        | JOAO CARLOS TAVARES FERREIRA      | 044.568.305-81 | DISPENSADO /                | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO. | 1   | 1.448,00 | -<br>1.448,00  |

| 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  |                           |
| 000203  | 27/04/2016 | 3.3.90.93           | 510,67          | ANDRESA SANTOS LIMA                | 069.868.065-07 | DISPENSADO /                   | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO. | 1   | 510,67 | -<br>510,67               |
| 000204  | 27/04/2016 | 3.3.90.93           | 577,19          | ALINE BITTENCOURT SANTOS BARBOSA   | 045.821.235-03 | DISPENSADO /                   | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO. | 1   | 577,19 | -<br>577,19               |
| 000205  | 27/04/2016 | 3.3.90.93           | 510,67          | DAVILA DAIANE SANTOS               | 861.605.195-30 | DISPENSADO /                   | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO. | 1   | 510,67 | -<br>510,67               |
| 000206  | 27/04/2016 | 3.3.90.93           | 258,28          | HENRIQUE RODRIGUES SANTOS          | 061.216.985-51 | DISPENSADO /                   | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO. | 1   | 258,28 | -<br>258,28               |
| 000207  | 27/04/2016 | 3.3.90.93           | 715,96          | VITOR SOBRAL MENEZES               | 058.478.105-98 | DISPENSADO /                   | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO. | 1   | 715,96 | -<br>715,96               |
| 000208  | 27/04/2016 | 3.3.90.93           | 391,12          | JOAO VICTOR VASCONCELOS DE MATOS   | 861.034.265-45 | DISPENSADO /                   | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO. | 1   | 391,12 | -<br>391,12               |
| 000209  | 27/04/2016 | 3.3.90.93           | 391,12          | LAVINIA BEATRIZ SOUZA SILVA CALDAS | 050.674.245-83 | DISPENSADO /                   | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO. | 1   | 391,12 | -<br>391,12               |
| 000210  | 27/04/2016 | 3.3.90.93           | 500,34          | LINDRYELLE LUANA SANTOS            | 077.342.735-05 | DISPENSADO /                   | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO. | 1   | 500,34 | -<br>500,34               |
| 000211  | 27/04/2016 | 3.3.90.30           |                 | - RB DANTAS & CIA LTDA             | 289.001.360-00 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS /                                                              | 1   | 102,78 | -<br>-                    |
|         |            |                     |                 |                                    |                |                                | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS /                                                              | 5   | 4,87   |                           |
|         |            |                     |                 |                                    |                |                                | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS /                                                              | 5   | 4,87   |                           |
|         |            |                     |                 |                                    |                |                                | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS /                                                              | 1   | 102,78 |                           |
|         |            |                     |                 |                                    |                |                                | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS /                                                              | 10  | 97,84  |                           |

|                                       |                                 |                                                        |  |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE          |                                 | DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA |  |
| SECRETARIA DA FAZENDA                 |                                 |                                                        |  |
| SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS |                                 |                                                        |  |
| 111011                                | - MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE | PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / 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  |                           |
|         |            |                     |                 |                                                            |                    |                                 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS /                | 10   | 97,84                     |
| 000212  | 15/04/2016 | 3.3.90.39           | 45.780,32       | THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A                                | 085.430.000-00     | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /                 | 1    | 45.780,32                 |
|         |            |                     |                 |                                                            |                    |                                 | REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /                 | 1    | 45.780,32                 |
| 000213  | 28/04/2016 | 3.3.90.39           | 2.100,00        | UBIRAJARA ANDRADE ALCANTARA - ME                           | 32.741.993/0001-49 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO / | 3000 | 0,70                      |
|         |            |                     |                 |                                                            |                    |                                 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO / | 3000 | 0,70                      |
| 000214  | 28/04/2016 | 3.3.90.39           | 7.470,00        | JAM JURIDICA EDITORACAO E EVENTOS LTDA EPP                 | 292.016.162-91     | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO        | SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /      | 3    | 2.490,00                  |
|         |            |                     |                 |                                                            |                    |                                 | SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /      | 3    | 2.490,00                  |
| 000215  | 28/04/2016 | 3.3.90.39           | 5.580,00        | ONE CURSOS-TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | 06.012.731/0001-33 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO        | SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /      | 2    | 2.790,00                  |
|         |            |                     |                 |                                                            |                    |                                 | SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /      | 2    | 2.790,00                  |
| 000216  | 02/05/2016 | 3.3.90.30           | 39.091,64       | PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA                               | 32.809.568/0001-44 | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                              | 10   | 4,90                      |
|         |            |                     |                 |                                                            |                    |                                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                              | 10   | 4,90                      |
|         |            |                     |                 |                                                            |                    |                                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                              | 550  | 0,55                      |
|         |            |                     |                 |                                                            |                    |                                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                              | 550  | 0,55                      |

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: SETEMBRO / 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 EXPEDIENTE / | 500 | 0,55                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 500 | 0,55                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 150 | 0,55                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 150 | 0,55                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 576 | 0,87                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 576 | 0,87                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 600 | 1,80                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 600 | 1,80                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 10  | 12,50                           |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 10  | 12,50                           |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 300 | 0,76                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 300 | 0,76                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 60  | 0,60                            |

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERIODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / 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 EXPEDIENTE / | 60  | 0,60                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 60  | 0,80                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 60  | 0,80                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 25  | 3,08                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 25  | 3,08                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 30  | 4,07                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 30  | 4,07                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 30  | 6,93                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 30  | 6,93                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 5   | 9,68                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 5   | 9,68                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 36  | 0,80                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 36  | 0,80                            |

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: SETEMBRO / 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 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 20  | 1,65  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 20  | 1,65  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 100 | 1,65  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 100 | 1,65  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 30  | 2,20  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 30  | 2,20  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 60  | 1,90  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 60  | 1,90  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 42  | 1,05  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 42  | 1,05  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 30  | 0,80  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 30  | 0,80  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 38  | 1,76  |                                 |

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: SETEMBRO / 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 EXPEDIENTE / | 38  | 1,76                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 80  | 2,30                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 80  | 2,30                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 122 | 2,55                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 122 | 2,55                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 40  | 2,80                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 40  | 2,80                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 20  | 7,10                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 20  | 7,10                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 144 | 0,20                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 144 | 0,20                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 15  | 6,20                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 15  | 6,20                            |



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERIODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / 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 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 5    | 1,42  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 5    | 1,42  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 5    | 1,42  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 5    | 1,42  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 10   | 2,36  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 10   | 2,36  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 10   | 0,49  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 10   | 0,49  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 1500 | 18,37 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 1500 | 18,37 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 200  | 0,75  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 200  | 0,75  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 200  | 0,75  |                                 |

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: SETEMBRO / 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 EXPEDIENTE / | 200 | 0,75                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 200 | 2,70                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 200 | 2,70                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 200 | 2,70                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 200 | 2,70                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 10  | 8,71                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 10  | 8,71                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 400 | 1,40                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 400 | 1,40                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 100 | 1,40                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 100 | 1,40                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 50  | 1,45                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 50  | 1,45                            |

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: SETEMBRO / 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 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 80  | 1,90  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 80  | 1,90  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 90  | 2,10  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 90  | 2,10  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 280 | 5,60  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 280 | 5,60  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 20  | 33,00 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 20  | 33,00 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 10  | 23,00 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 10  | 23,00 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 2   | 70,00 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 2   | 70,00 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 5   | 0,99  |                                 |

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: SETEMBRO / 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 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 5   | 0,99  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 5   | 0,99  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 5   | 0,99  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 30  | 0,45  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 30  | 0,45  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 20  | 3,58  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 20  | 3,58  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 5   | 1,68  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 5   | 1,68  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 5   | 1,68  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 5   | 1,68  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 350 | 2,10  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 350 | 2,10  |                                 |

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERIODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / 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 EXPEDIENTE /         | 15  | 40,92                           |
|         |            |                        |                    |                              |                    |                                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE /         | 15  | 40,92                           |
|         |            |                        |                    |                              |                    |                                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE /         | 13  | 7,00                            |
|         |            |                        |                    |                              |                    |                                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE /         | 13  | 7,00                            |
|         |            |                        |                    |                              |                    |                                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE /         | 44  | 0,54                            |
|         |            |                        |                    |                              |                    |                                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE /         | 44  | 0,54                            |
|         |            |                        |                    |                              |                    |                                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE /         | 5   | 23,58                           |
|         |            |                        |                    |                              |                    |                                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE /         | 5   | 23,58                           |
|         |            |                        |                    |                              |                    |                                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE /         | 48  | 0,56                            |
|         |            |                        |                    |                              |                    |                                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE /         | 48  | 0,56                            |
| 000217  | 02/05/2016 | 3.3.90.30              | 844,60             | PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA | 32.809.568/0001-44 | PREGÃO PRESENCIAL /<br>MENOR PREÇO | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO / | 20  | 5,33                            |
|         |            |                        |                    |                              |                    |                                    | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO / | 120 | 6,15                            |
|         |            |                        |                    |                              |                    |                                    | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO / | 120 | 6,15                            |

844,60

|                                                                                                                                          |  |  |                                                                                                      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 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: SETEMBRO / 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 ELETRICO E ELETRONICO /                                                                                                                                                         | 20   | 5,33                      |
| 000218  | 03/05/2016 | 4.4.90.52           | 16.670,00       | MOBILIARE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA | 10.250.102/0001-19 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | MOBILIÁRIO EM GERAL /                                                                                                                                                                    | 10   | 604,00                    |
|         |            |                     |                 |                                    |                    |                                 | MOBILIÁRIO EM GERAL /                                                                                                                                                                    | 10   | 604,00                    |
|         |            |                     |                 |                                    |                    |                                 | MOBILIÁRIO EM GERAL /                                                                                                                                                                    | 20   | 495,00                    |
|         |            |                     |                 |                                    |                    |                                 | MOBILIÁRIO EM GERAL /                                                                                                                                                                    | 20   | 495,00                    |
|         |            |                     |                 |                                    |                    |                                 | MOBILIÁRIO EM GERAL /                                                                                                                                                                    | 2    | 365,00                    |
|         |            |                     |                 |                                    |                    |                                 | MOBILIÁRIO EM GERAL /                                                                                                                                                                    | 2    | 365,00                    |
| 000219  | 05/05/2016 | 3.1.90.94           | 12.746,67       | KERGINALDO REIS DE MELO            | 005.274.105-27     | DISPENSADO /                    | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / REQUER REALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS DAS VERBAS RESCISÓRIAS E/OU INDENIZATÓRIAS A QUE POSSIVELMENTE FAZ JUS, PROCEDENDO-SE CONSEQUENTE PAGAMENTO DO | 1    | 12.746,67                 |
| 000220  | 05/05/2016 | 3.3.90.39           | 828,00          | STUDIOS CADMUS LTDA ME             | 12.043.694/0001-23 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /                                                                                                                                    | 1000 | 0,25                      |
|         |            |                     |                 |                                    |                    |                                 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /                                                                                                                                    | 1000 | 0,25                      |
|         |            |                     |                 |                                    |                    |                                 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /                                                                                                                                    | 1000 | 0,40                      |
|         |            |                     |                 |                                    |                    |                                 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /                                                                                                                                    | 1000 | 0,18                      |
|         |            |                     |                 |                                    |                    |                                 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /                                                                                                                                    | 1000 | 0,40                      |

|                                                                                                                                          |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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><br>PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / 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 |
|         |            |                     |                 |                                    |                |                                | SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /                             | 1000 | 0,18     |                |
| 000221  | 20/04/2016 | 3.3.90.36           | 2.000,00        | ARNALDO DE AGUIAR MACHADO JUNIOR   | 102.504.500-00 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | SELEÇÃO E TREINAMENTO / HORA AULA /                                               | 1    | 2.000,00 | -<br>2.000,00  |
|         |            |                     |                 |                                    |                |                                | SELEÇÃO E TREINAMENTO / HORA AULA /                                               | 1    | 2.000,00 |                |
| 000222  | 20/04/2016 | 3.3.90.36           | 2.000,00        | LEONARDO SOUZA SANTANA ALMEIDA     | 128.356.300-00 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | SELEÇÃO E TREINAMENTO / HORA AULA /                                               | 1    | 2.000,00 | -<br>2.000,00  |
|         |            |                     |                 |                                    |                |                                | SELEÇÃO E TREINAMENTO / HORA AULA /                                               | 1    | 2.000,00 |                |
| 000223  | 20/04/2016 | 3.3.90.36           | 1.200,00        | HUMBERTO DALLA BERNARDINA DE PINHO | 067.521.153-00 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | SELEÇÃO E TREINAMENTO / HORA AULA /                                               | 1    | 2.400,00 | -<br>1.200,00  |
|         |            |                     |                 |                                    |                |                                | SELEÇÃO E TREINAMENTO / HORA AULA /                                               | 1    | 2.400,00 |                |
| 000224  | 09/05/2016 | 4.4.90.52           | 260,00          | PERSELL COMERCIO E SERVICOS LTDA.  | 282.003.466-72 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO /                                | 4    | 65,00    | -<br>260,00    |
|         |            |                     |                 |                                    |                |                                | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO /                                | 4    | 65,00    |                |
| 000225  | 09/05/2016 | 3.3.90.30           | 270,00          | PERSELL COMERCIO E SERVICOS LTDA.  | 282.003.466-72 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO /                                               | 2    | 135,00   | -<br>270,00    |
|         |            |                     |                 |                                    |                |                                | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO /                                               | 2    | 135,00   |                |
| 000226  | 09/05/2016 | 3.3.90.08           | 1.241,70        | JABSON GOMES DA SILVA              | 857.850.755-04 | DISPENSADO /                   | AUXILIO-FUNERAL / JABSON GOMES DA SILVA( FILHO DA SERVIDORA MARIA GOMES DA SILVA) | 1    | 1.241,70 | -<br>1.241,70  |
| 000227  | 11/05/2016 | 3.3.90.39           | 976,44          | LEA GOMES DE ANDRADE               | 266.974.835-04 | DISPENSADO /                   | SUPRIMENTO INDIVIDUAL / RSF. 03 DE 2016.                                          | 1    | 1.500,00 | -<br>976,44    |

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                              | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO    | ITENS CONTRATADOS                                                                                    |     | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|
|         |            |                     |                 |                                     |                    |                                | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                              | QTD |                           |
| 000228  | 11/05/2016 | 3.3.90.30           | 2.855,18        | LEA GOMES DE ANDRADE                | 266.974.835-04     | DISPENSADO /                   | SUPRIMENTO INDIVIDUAL / RSF. 03 DE 2016.                                                             | 1   | 3.500,00                  |
|         |            |                     |                 |                                     |                    |                                |                                                                                                      |     | 2.855,18                  |
| 000229  | 12/05/2016 | 3.3.90.30           | 1.743,00        | EMPORIO REIS COMERCIO EIRELI EPP    | 08.658.982/0001-15 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /                                                     | 12  | 64,00                     |
|         |            |                     |                 |                                     |                    |                                | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /                                                     | 15  | 65,00                     |
|         |            |                     |                 |                                     |                    |                                | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /                                                     | 15  | 65,00                     |
|         |            |                     |                 |                                     |                    |                                | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /                                                     | 12  | 64,00                     |
| 000230  | 20/04/2016 | 3.3.90.47           | 400,00          | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 468.200.000-00     | DISPENSADO /                   | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 1   | 400,00                    |
|         |            |                     |                 |                                     |                    |                                | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 1   | 400,00                    |
| 000231  | 20/04/2016 | 3.3.90.47           | 240,00          | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 468.200.000-00     | DISPENSADO /                   | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 1   | 480,00                    |
|         |            |                     |                 |                                     |                    |                                | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 1   | 480,00                    |
| 000232  | 20/04/2016 | 3.3.90.47           | 400,00          | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 468.200.000-00     | DISPENSADO /                   | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 1   | 400,00                    |
|         |            |                     |                 |                                     |                    |                                | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 1   | 400,00                    |
| 000233  | 13/05/2016 | 3.3.90.93           | 681,87          | YARA GOMES SANTOS                   | 068.567.445-28     | DISPENSADO /                   | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO.  | 1   | 681,87                    |
| 000234  | 13/05/2016 | 3.3.90.93           | 724,00          | VALERIA REGINA VIANA SILVA          | 044.056.005-54     | DISPENSADO /                   | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO.  | 1   | 724,00                    |



| 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    |                           |
| 000235  | 13/05/2016 | 3.3.90.93           | 241,33          | JEANEDA SILVA MENEZES                                      | 051.090.334-71     | DISPENSADO /                   | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO. | 1   | 241,33   | -<br>241,33               |
| 000236  | 13/05/2016 | 3.3.90.93           | 567,61          | JESSICA AMARILLIA RODRIGUES DE ARAUJO SANTOS               | 049.122.105-36     | DISPENSADO /                   | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO. | 1   | 567,61   | -<br>567,61               |
| 000237  | 13/05/2016 | 3.3.90.93           | 412,27          | KARINE MOTA LIMA                                           | 654.380.865-91     | DISPENSADO /                   | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO. | 1   | 412,27   | -<br>412,27               |
| 000238  | 13/05/2016 | 3.3.90.93           | 593,27          | THAIS PAULA DE LACERDA DALTRO DE ALMEIDA                   | 047.672.325-62     | DISPENSADO /                   | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO. | 1   | 593,27   | -<br>593,27               |
| 000239  | 13/05/2016 | 3.3.90.93           | 600,70          | SARAH DANTAS CARDOSO                                       | 072.129.185-63     | DISPENSADO /                   | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO. | 1   | 600,70   | -<br>600,70               |
| 000240  | 13/05/2016 | 3.3.90.93           | 1.448,00        | JESSICA DE JESUS CARVALHO                                  | 057.074.165-36     | DISPENSADO /                   | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO. | 1   | 1.448,00 | -<br>1.448,00             |
| 000241  | 13/05/2016 | 3.3.90.93           | 783,72          | THAYNARA SANTANA DE JESUS                                  | 068.616.055-06     | DISPENSADO /                   | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO. | 1   | 783,72   | -<br>783,72               |
| 000242  | 13/05/2016 | 3.3.90.93           | 934,26          | EMERSON DE SANTANA ALVES                                   | 072.275.295-41     | DISPENSADO /                   | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO. | 1   | 934,26   | -<br>934,26               |
| 000243  | 17/05/2016 | 3.3.90.30           | 596,16          | N A COMERCIO E SERV.DE REFRIG.E AR CONDICIONADO LTDA - EPP | 08.269.453/0001-20 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /                                                           | 16  | 1,90     | -<br>596,16               |
|         |            |                     |                 |                                                            |                    |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /                                                           | 60  | 0,09     |                           |
|         |            |                     |                 |                                                            |                    |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /                                                           | 24  | 0,25     |                           |
|         |            |                     |                 |                                                            |                    |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /                                                           | 24  | 0,25     |                           |
|         |            |                     |                 |                                                            |                    |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /                                                           | 16  | 3,60     |                           |

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERIODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / 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 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS / | 16   | 3,60  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS / | 3.36 | 53,00 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS / | 3.36 | 53,00 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS / | 1.56 | 53,00 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS / | 1.56 | 53,00 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS / | 4    | 53,00 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS / | 4    | 53,00 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS / | 24   | 0,55  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS / | 24   | 0,55  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS / | 24   | 0,25  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS / | 24   | 0,25  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS / | 24   | 0,20  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS / | 24   | 0,20  |                                 |

| 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     |                                 |
| 000244  | 20/05/2016 | 3.3.90.30              |                    | - GILIARD SOUZA DO NASCIMENTO EPP | 23.864.303/0001-58 | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>MENOR PREÇO  | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /  | 60    | 0,09      |                                 |
|         |            |                        |                    |                                   |                    |                                    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /  | 16    | 1,90      |                                 |
|         |            |                        |                    |                                   |                    |                                    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / | 107   | 6,09      | -                               |
|         |            |                        |                    |                                   |                    |                                    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / | 107   | 6,09      |                                 |
|         |            |                        |                    |                                   |                    |                                    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / | 3     | 9,10      |                                 |
|         |            |                        |                    |                                   |                    |                                    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / | 1500  | 0,76      |                                 |
|         |            |                        |                    |                                   |                    |                                    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / | 3     | 9,10      |                                 |
|         |            |                        |                    |                                   |                    |                                    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / | 1500  | 0,76      |                                 |
| 000245  | 20/05/2016 | 3.3.90.39              |                    | - GILIARD SOUZA DO NASCIMENTO EPP | 23.864.303/0001-58 | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>MENOR PREÇO  | REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /      | 61.43 | 6,87      | -                               |
|         |            |                        |                    |                                   |                    |                                    | REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /      | 88.69 | 10,17     |                                 |
|         |            |                        |                    |                                   |                    |                                    | REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /      | 88.69 | 10,17     |                                 |
|         |            |                        |                    |                                   |                    |                                    | REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /      | 61.43 | 6,87      |                                 |
|         |            |                        |                    |                                   |                    |                                    | REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /      |       |           |                                 |
| 000246  | 18/05/2016 | 3.3.90.39              |                    | - TELEFONICA BRASIL S.A.          | 353.001.588-14     | PREGÃO PRESENCIAL /<br>MENOR PREÇO | TELEFONIA MÓVEL /                          | 1     | 12.000,00 | -                               |

| 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 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                   |                    |                                    | TELEFONIA MÓVEL /                                                                               | 1   | 12.000,00                       |
| 000247  | 02/05/2016 | 3.3.90.39              | 7.351,38           | FONMART TECNOLOGIA LTDA           | 212.004.120-08     | PREGÃO PRESENCIAL /<br>MENOR PREÇO | REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /                                                | 6   | 1.225,23                        |
|         |            |                        |                    |                                   |                    |                                    | REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /                                                | 6   | 1.225,23                        |
| 000248  | 02/05/2016 | 3.3.90.39              | 25.452,30          | FONMART TECNOLOGIA LTDA           | 212.004.120-08     | PREGÃO PRESENCIAL /<br>MENOR PREÇO | PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL / | 6   | 4.242,05                        |
|         |            |                        |                    |                                   |                    |                                    | PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL / | 6   | 4.242,05                        |
| 000249  | 02/05/2016 | 3.3.90.39              | 87.196,32          | FONMART TECNOLOGIA LTDA           | 212.004.120-08     | PREGÃO PRESENCIAL /<br>MENOR PREÇO | REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /                                                | 6   | 14.532,72                       |
|         |            |                        |                    |                                   |                    |                                    | REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /                                                | 6   | 14.532,72                       |
| 000250  | 23/05/2016 | 3.3.90.30              | 1.158,00           | AGROCONSULTE COM.E REP.LTDA - EPP | 06.236.369/0001-84 | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>MENOR PREÇO  | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS /                                                          | 20  | 56,00                           |
|         |            |                        |                    |                                   |                    |                                    | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS /                                                          | 20  | 56,00                           |
|         |            |                        |                    |                                   |                    |                                    | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS /                                                          | 5   | 7,60                            |
|         |            |                        |                    |                                   |                    |                                    | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS /                                                          | 5   | 7,60                            |
| 000251  | 23/05/2016 | 3.3.90.30              | 243,48             | PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA   | 32.868.002/0001-93 | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>MENOR PREÇO  | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /                                                      | 1   | 6,80                            |
|         |            |                        |                    |                                   |                    |                                    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /                                                      | 1   | 6,80                            |

|                                                                                                                                          |                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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: SETEMBRO / 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 |
|         |            |                        |                    |                                                               |                |                                   | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / | 1   | 2,69     |                   |
|         |            |                        |                    |                                                               |                |                                   | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / | 1   | 2,69     |                   |
|         |            |                        |                    |                                                               |                |                                   | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / | 1   | 101,10   |                   |
|         |            |                        |                    |                                                               |                |                                   | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / | 1   | 3,10     |                   |
|         |            |                        |                    |                                                               |                |                                   | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / | 1   | 113,80   |                   |
|         |            |                        |                    |                                                               |                |                                   | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / | 1   | 113,80   |                   |
|         |            |                        |                    |                                                               |                |                                   | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / | 1   | 15,99    |                   |
|         |            |                        |                    |                                                               |                |                                   | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / | 1   | 15,99    |                   |
|         |            |                        |                    |                                                               |                |                                   | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / | 1   | 3,10     |                   |
| 000252  | 23/05/2016 | 3.3.90.30              | 360,00             | N A COMERCIO E SERV.DE REFRIG.E AR<br>CONDICIONADO LTDA - EPP | 282.003.853-92 | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>MENOR PREÇO | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /  | 1   | 360,00   | -<br>360,00       |
|         |            |                        |                    |                                                               |                |                                   | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /  | 1   | 360,00   |                   |
|         |            |                        |                    |                                                               |                |                                   |                                            |     |          |                   |
| 000253  | 23/05/2016 | 3.3.90.39              | 2.005,00           | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                            | 353.000.410-89 | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>MENOR PREÇO | SEGUROS EM GERAL /                         | 1   | 2.005,00 | -<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: SETEMBRO / 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 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                              |                    |                                    | SEGUROS EM GERAL /                                                                                 | 1   | 2.005,00                        |
| 000254  | 24/05/2016 | 3.3.90.30              | 380,00             | NORDESTE REFRIGERACAO LTDA                   | 282.002.787-07     | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>MENOR PREÇO  | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /                                                          | 1   | 380,00                          |
|         |            |                        |                    |                                              |                    |                                    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /                                                          | 1   | 380,00                          |
| 000255  | 24/05/2016 | 3.3.90.30              | 7,00               | NORDESTE REFRIGERACAO LTDA                   | 282.002.787-07     | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>MENOR PREÇO  | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /                                                                   | 1   | 7,00                            |
|         |            |                        |                    |                                              |                    |                                    | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /                                                                   | 1   | 7,00                            |
| 000256  | 31/05/2016 | 3.3.90.39              | 4.500,00           | LEX EDITORA S/A                              | 353.000.224-75     | INEXIGÍVEL /<br>MENOR PREÇO        | SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /                                                   | 2   | 2.250,00                        |
|         |            |                        |                    |                                              |                    |                                    | SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /                                                   | 2   | 2.250,00                        |
| 000257  | 31/05/2016 | 3.3.90.30              | 2.290,00           | TYRESOLES DE SERGIPE IND COM E SERVICOS LTDA | 13.007.828/0001-13 | PREGÃO PRESENCIAL /<br>MENOR PREÇO | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /                                                             | 2   | 343,00                          |
|         |            |                        |                    |                                              |                    |                                    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /                                                             | 4   | 401,00                          |
|         |            |                        |                    |                                              |                    |                                    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /                                                             | 4   | 401,00                          |
|         |            |                        |                    |                                              |                    |                                    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /                                                             | 2   | 343,00                          |
| 000258  | 03/06/2016 | 3.3.90.39              | 535.999,92         | ACAO INFORMATICA BRASIL LTDA                 | 359.024.677-93     | PREGÃO ELETRÔNICO /<br>MENOR PREÇO | PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE<br>PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL / | 12  | 44.666,66                       |
|         |            |                        |                    |                                              |                    |                                    | PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE<br>PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL / | 12  | 44.666,66                       |

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                      | CNPJ/CPF       | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                                                                   |     | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|
|         |            |                     |                 |                                             |                |                                 | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                             | QTD |                           |
| 000259  | 03/06/2016 | 4.4.90.52           | 206.200,00      | ACAO INFORMATICA BRASIL LTDA                | 359.024.677-93 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /                                                            | 1   | 206.200,00                |
|         |            |                     |                 |                                             |                |                                 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /                                                            | 1   | 206.200,00                |
| 000260  | 01/06/2016 | 3.3.90.39           | 13.416,62       | VIA RETA COM.SERV.IMPORT. E EXPORTACAO LTDA | 282.003.428-71 | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /                                                    | 1   | 13.416,62                 |
|         |            |                     |                 |                                             |                |                                 | REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /                                                    | 1   | 13.416,62                 |
| 000261  | 01/06/2016 | 3.3.90.30           | 11.500,00       | VIA RETA COM.SERV.IMPORT. E EXPORTACAO LTDA | 282.003.428-71 | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | ITEM GENÉRICO DE MATERIAL PARA O BANCO DE PREÇOS /                                                  | 1   | 11.500,00                 |
|         |            |                     |                 |                                             |                |                                 | ITEM GENÉRICO DE MATERIAL PARA O BANCO DE PREÇOS /                                                  | 1   | 11.500,00                 |
| 000262  | 01/06/2016 | 3.3.90.39           | 720,00          | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO           | 123.456.000-00 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | ÁGUA E ESGOTO /                                                                                     | 1   | 720,00                    |
|         |            |                     |                 |                                             |                |                                 | ÁGUA E ESGOTO /                                                                                     | 1   | 720,00                    |
| 000263  | 02/06/2016 | 3.3.90.39           | 787,76          | SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE                | ..258-31       | DISPENSADO / MENOR PREÇO        | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO /       | 172 | 4,58                      |
|         |            |                     |                 |                                             |                |                                 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO /       | 172 | 4,58                      |
| 000264  | 01/06/2016 | 3.3.90.93           | 241,33          | MARIANA GOIS SANTOS                         | 054.227.215-60 | DISPENSADO /                    | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO. | 1   | 241,33                    |
| 000265  | 01/06/2016 | 3.3.90.93           | 724,00          | GABRIEL TAVARES SOARES                      | 047.338.115-00 | DISPENSADO /                    | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO. | 1   | 724,00                    |
| 000266  | 01/06/2016 | 3.3.90.93           | 51,63           | GABRIELA SILVA PAIXAO                       | 053.353.195-00 | DISPENSADO /                    | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO. | 1   | 51,63                     |

| 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    |                           |
| 000267  | 01/06/2016 | 3.3.90.93           | 372,06          | BRUNNA RABELO SANTIAGO       | 053.971.095-41 | DISPENSADO /                | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO. | 1   | 372,06   | -<br>372,06               |
| 000268  | 01/06/2016 | 3.3.90.93           | 392,17          | ALINE RIBEIRO ALVES DA SILVA | 049.015.285-64 | DISPENSADO /                | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO. | 1   | 392,17   | -<br>392,17               |
| 000269  | 01/06/2016 | 3.3.90.93           | 653,61          | LIVIA MUNIQUE ALMEIDA LIMA   | 052.557.895-18 | DISPENSADO /                | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO. | 1   | 653,61   | -<br>653,61               |
| 000270  | 02/06/2016 | 3.3.90.93           | 1.448,00        | BARBARA LINS LEAL TELES      | 048.725.995-51 | DISPENSADO /                | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO. | 1   | 1.448,00 | -<br>1.448,00             |
| 000271  | 02/06/2016 | 3.3.90.93           | 508,81          | SAMIRA DE CASSIA REIS VIEIRA | 074.574.374-95 | DISPENSADO /                | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO. | 1   | 508,81   | -<br>508,81               |
| 000272  | 02/06/2016 | 3.3.90.93           | 1.027,68        | MANUELA SANTOS SANTANA       | 040.562.045-43 | DISPENSADO /                | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO. | 1   | 1.027,68 | -<br>1.027,68             |
| 000273  | 02/06/2016 | 3.3.90.93           | 221,22          | PATRICIA PEREIRA SILVA       | 042.556.895-47 | DISPENSADO /                | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO. | 1   | 221,22   | -<br>221,22               |
| 000274  | 02/06/2016 | 3.3.90.93           | 197,09          | SUELEM MENDES DA MOTA BRABO  | 813.469.135-87 | DISPENSADO /                | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO. | 1   | 197,09   | -<br>197,09               |
| 000275  | 02/06/2016 | 3.3.90.93           | 549,03          | FLAVIA SANTOS MENDONCA       | 034.423.335-98 | DISPENSADO /                | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO. | 1   | 549,03   | -<br>549,03               |
| 000276  | 02/06/2016 | 3.3.90.93           | 724,00          | GESLAYNE RAMOS CONCEICAO     | 058.639.065-02 | DISPENSADO /                | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO. | 1   | 724,00   | -<br>724,00               |
| 000277  | 02/06/2016 | 3.3.90.93           | 181,00          | ITALO PASSOS MATOS           | 043.434.955-07 | DISPENSADO /                | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO. | 1   | 181,00   | -<br>181,00               |
| 000278  | 02/06/2016 | 3.3.90.93           | 500,77          | JOSE DIEGO SANTOS SILVA      | 038.728.955-08 | DISPENSADO /                | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO. | 1   | 500,77   | -<br>500,77               |
| 000279  | 02/06/2016 | 3.3.90.93           | 724,00          | KENDISSON DE SOUZA SANTOS    | 040.113.165-39 | DISPENSADO /                | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO. | 1   | 724,00   | -<br>724,00               |



| 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        |                           |
| 000280  | 02/06/2016 | 3.3.90.93           | 844,67          | FABIANO GABRIEL ARAGAO SILVA          | 022.792.625-09     | DISPENSADO /                    | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO.                                | 1   | 844,67       | -<br>844,67               |
| 000281  | 02/06/2016 | 3.3.90.93           | 368,03          | WOLLYHUDSON MICHEL BATISTA DOS SANTOS | 048.974.795-76     | DISPENSADO /                    | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO.                                | 1   | 368,03       | -<br>368,03               |
| 000282  | 02/06/2016 | 3.3.90.37           | 1.874.048,09    | MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA     | 282.000.317-44     | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | LIMPEZA E CONSERVACAO /                                                                                                            | 1   | 1.599.629,40 | 306.978,65<br>612.427,45  |
|         |            |                     |                 |                                       |                    |                                 | LIMPEZA E CONSERVACAO /                                                                                                            | 1   | 1.599.629,40 |                           |
| 000283  | 03/06/2016 | 3.3.90.08           | 30.208,12       | MARIA REGINA ALCANTARA NASCIMENTO     | 002.502.365-91     | DISPENSADO /                    | AUXILIO-FUNERAL / MARIA REGINA ALCANTARA NASCIMENTO( CONJUGUE DO PROCURADOR DE JUSTIÇA FALECIDO HELI SOARES HENRIQUES NASCIMENTO). | 1   | 30.208,12    | -<br>30.208,12            |
| 000284  | 03/06/2016 | 4.4.90.52           | 171,40          | PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA       | 282.001.596-19     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS /                                                                                                | 1   | 171,40       | -<br>171,40               |
|         |            |                     |                 |                                       |                    |                                 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS /                                                                                                | 1   | 171,40       |                           |
| 000285  | 07/06/2016 | 3.3.90.30           | 92,50           | CASA SILVESTRE LTDA.                  | 03.319.039/0001-64 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /                                                                                         | 2   | 38,40        | -<br>92,50                |
|         |            |                     |                 |                                       |                    |                                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /                                                                                         | 2   | 7,85         |                           |
|         |            |                     |                 |                                       |                    |                                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /                                                                                         | 2   | 7,85         |                           |
|         |            |                     |                 |                                       |                    |                                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /                                                                                         | 2   | 38,40        |                           |
| 000286  | 07/06/2016 | 4.4.90.52           | 1.133,30        | PERSELL COMERCIO E SERVICOS LTDA.     | 282.003.466-72     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | MOBILIÁRIO EM GERAL /                                                                                                              | 14  | 80,95        | -<br>1.133,30             |
|         |            |                     |                 |                                       |                    |                                 | MOBILIÁRIO EM GERAL /                                                                                                              | 14  | 80,95        |                           |

|                                                                                                                                          |                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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><br><br>PERIODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / 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         |
| 000287  | 06/06/2016 | 3.3.90.30           | 1.200,00        | INOVE COLCHOES LTDA-ME              | 282.004.757-66     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /                                                       | 60  | 20,00     | -<br>1.200,00          |
|         |            |                     |                 |                                     |                    |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /                                                       | 60  | 20,00     |                        |
| 000288  | 07/06/2016 | 3.3.90.30           | 148,30          | CASA SILVESTRE LTDA.                | 03.319.039/0001-64 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /                                                                | 4   | 32,10     | -<br>148,30            |
|         |            |                     |                 |                                     |                    |                                | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /                                                                | 2   | 9,95      |                        |
|         |            |                     |                 |                                     |                    |                                | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /                                                                | 2   | 9,95      |                        |
|         |            |                     |                 |                                     |                    |                                | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /                                                                | 4   | 32,10     |                        |
| 000289  | 07/06/2016 | 3.3.90.39           | 64.676,20       | THEMA INFORMATICA LTDA              | 02.647.965/0001-04 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO       | PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL / | 1   | 61.973,80 | 10.624,06<br>21.064,52 |
|         |            |                     |                 |                                     |                    |                                | PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL / | 1   | 2.702,40  |                        |
|         |            |                     |                 |                                     |                    |                                | PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL / | 1   | 2.702,40  |                        |
|         |            |                     |                 |                                     |                    |                                | PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL / | 1   | 61.973,80 |                        |
| 000290  | 03/06/2016 | 3.3.90.39           | 70.000,00       | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE  | 268.000.000-00     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | ÁGUA E ESGOTO /                                                                                 | 1   | 70.000,00 | 14.175,75<br>33.978,25 |
|         |            |                     |                 |                                     |                    |                                | ÁGUA E ESGOTO /                                                                                 | 1   | 70.000,00 |                        |
| 000291  | 09/06/2016 | 3.3.90.30           | 417,00          | LITORANEA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | 282.003.446-70     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                                                                        | 60  | 6,95      | -<br>417,00            |

|                                        |  |                                                        |  |
|----------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|
| 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: SETEMBRO / 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 DE EXPEDIENTE /                                       | 60  | 6,95                      |
| 000292  | 10/06/2016 | 3.3.90.39           | 17.400,00       | TELTEC SOLUTIONS LTDA | 422.031.150-28     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 1   | 17.400,00                 |
|         |            |                     |                 |                       |                    |                                 | REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 1   | 17.400,00                 |
| 000293  | 10/06/2016 | 4.4.90.52           | 524.906,00      | TELTEC SOLUTIONS LTDA | 422.031.150-28     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /                       | 1   | 524.906,00                |
|         |            |                     |                 |                       |                    |                                 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /                       | 1   | 524.906,00                |
| 000294  | 13/06/2016 | 3.3.90.30           | 507,00          | FOTO SOM STUDIO LTDA  | 13.159.413/0001-65 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /                      | 1   | 5,00                      |
|         |            |                     |                 |                       |                    |                                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /                      | 1   | 5,00                      |
|         |            |                     |                 |                       |                    |                                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /                      | 1   | 159,00                    |
|         |            |                     |                 |                       |                    |                                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /                      | 1   | 159,00                    |
|         |            |                     |                 |                       |                    |                                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /                      | 1   | 139,00                    |
|         |            |                     |                 |                       |                    |                                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /                      | 1   | 139,00                    |
|         |            |                     |                 |                       |                    |                                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /                      | 2   | 10,00                     |
|         |            |                     |                 |                       |                    |                                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /                      | 2   | 7,00                      |

| 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    |                           |
|         |            |                     |                 |                                 |                |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /                                                                                                                                           | 2   | 15,00    |                           |
|         |            |                     |                 |                                 |                |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /                                                                                                                                           | 2   | 15,00    |                           |
|         |            |                     |                 |                                 |                |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /                                                                                                                                           | 2   | 70,00    |                           |
|         |            |                     |                 |                                 |                |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /                                                                                                                                           | 2   | 70,00    |                           |
|         |            |                     |                 |                                 |                |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /                                                                                                                                           | 2   | 10,00    |                           |
|         |            |                     |                 |                                 |                |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /                                                                                                                                           | 2   | 7,00     |                           |
| 000295  | 13/06/2016 | 3.3.90.30           | 185,00          | SHOPPING DAS FERRAMENTAS LTDA   | 454.500.000-00 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /                                                                                                                                           | 1   | 185,00   | -<br>185,00               |
|         |            |                     |                 |                                 |                |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /                                                                                                                                           | 1   | 185,00   |                           |
| 000296  | 13/06/2016 | 3.3.90.30           | 165,90          | PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA | 282.001.596-19 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /                                                                                                                                          | 1   | 165,90   | -<br>165,90               |
|         |            |                     |                 |                                 |                |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /                                                                                                                                          | 1   | 165,90   |                           |
| 000297  | 13/06/2016 | 3.1.90.94           | 1.388,44        | MILLIANE PINHEIRO DA SILVA      | 027.614.065-67 | DISPENSADO /                   | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / INDENIZAÇÃO DAS FERIAS NÃO GOZADAS, POREM RECEBIDO O 1/3 DE FERIAS, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 2014/2015 ( 1º/02/14 A 30/11/15), EM | 1   | 1.388,44 | -<br>1.388,44             |
| 000298  | 10/06/2016 | 3.3.90.36           | 1.200,00        | JOSE JAIRO GOMES                | 107.073.018-00 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO       | SELEÇÃO E TREINAMENTO / HORA AULA /                                                                                                                                                 | 1   | 1.200,00 | -<br>-                    |
|         |            |                     |                 |                                 |                |                                | SELEÇÃO E TREINAMENTO / HORA AULA /                                                                                                                                                 | 1   | 1.200,00 |                           |

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                        | CNPJ/CPF       | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                                                                                                                                                |     | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|
|         |            |                     |                 |                                               |                |                                 | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                                                                                                          | QTD |                           |
| 000299  | 09/06/2016 | 3.3.90.36           | 800,00          | RODRIGO LOPEZ ZILIO                           | 800.677.683-80 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO        | SELEÇÃO E TREINAMENTO / HORA AULA /                                                                                                                                              | 1   | 800,00                    |
|         |            |                     |                 |                                               |                |                                 | SELEÇÃO E TREINAMENTO / HORA AULA /                                                                                                                                              | 1   | 800,00                    |
| 000300  | 09/06/2016 | 3.3.90.36           | 800,00          | MARCOS VINICIUS LINHARES CONSTANTINO DA SILVA | 626.196.325-87 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO        | SELEÇÃO E TREINAMENTO / HORA AULA /                                                                                                                                              | 1   | 800,00                    |
|         |            |                     |                 |                                               |                |                                 | SELEÇÃO E TREINAMENTO / HORA AULA /                                                                                                                                              | 1   | 800,00                    |
| 000301  | 09/06/2016 | 3.3.90.36           | 800,00          | MARCOS VINICIUS LINHARES CONSTANTINO DA SILVA | 950.843.000-00 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO        | SELEÇÃO E TREINAMENTO / HORA AULA /                                                                                                                                              | 1   | 800,00                    |
|         |            |                     |                 |                                               |                |                                 | SELEÇÃO E TREINAMENTO / HORA AULA /                                                                                                                                              | 1   | 800,00                    |
| 000302  | 09/06/2016 | 3.3.90.36           | 1.000,00        | RODRIGO ANTONIO TENORIO CORREIA DA SILVA      | 274.606.450-00 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO        | SELEÇÃO E TREINAMENTO / HORA AULA /                                                                                                                                              | 1   | 1.000,00                  |
|         |            |                     |                 |                                               |                |                                 | SELEÇÃO E TREINAMENTO / HORA AULA /                                                                                                                                              | 1   | 1.000,00                  |
| 000303  | 09/06/2016 | 3.3.90.36           | 800,00          | BRUNO GASPAR DE OLIVEIRA CORREA               | 103.570.545-00 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO        | SELEÇÃO E TREINAMENTO / HORA AULA /                                                                                                                                              | 1   | 800,00                    |
|         |            |                     |                 |                                               |                |                                 | SELEÇÃO E TREINAMENTO / HORA AULA /                                                                                                                                              | 1   | 800,00                    |
| 000304  | 10/06/2016 | 3.3.90.37           |                 | - MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA           | 282.000.317-44 | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | LIMPEZA E CONSERVACAO /                                                                                                                                                          | 1   | 290.841,72                |
|         |            |                     |                 |                                               |                |                                 | LIMPEZA E CONSERVACAO /                                                                                                                                                          | 1   | 290.841,72                |
| 000305  | 16/06/2016 | 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 2015- PROCESSOS PROTOCOLADOS | 1   | 26.156,92                 |

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                              | CNPJ/CPF       | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO    | ITENS CONTRATADOS                                                                                    |     |          | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------------|
|         |            |                     |                 |                                     |                |                                | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                              | QTD | VALOR    |                           |
| 000306  | 15/06/2016 | 3.3.90.36           | 3.800,00        | JOSE CARDOSO FONTES                 | 473.697.000-00 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS /                                             | 1   | 3.800,00 | -<br>3.800,00             |
|         |            |                     |                 |                                     |                |                                | REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS /                                             | 1   | 3.800,00 |                           |
| 000307  | 09/06/2016 | 3.3.90.47           | 160,00          | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 468.200.000-00 | DISPENSADO /                   | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 1   | 160,00   | -<br>160,00               |
|         |            |                     |                 |                                     |                |                                | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 1   | 160,00   |                           |
| 000308  | 09/06/2016 | 3.3.90.47           | 200,00          | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 468.200.000-00 | DISPENSADO /                   | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 1   | 200,00   | -<br>200,00               |
|         |            |                     |                 |                                     |                |                                | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 1   | 200,00   |                           |
| 000309  | 09/06/2016 | 3.3.90.47           | 160,00          | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 468.200.000-00 | DISPENSADO /                   | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 1   | 160,00   | -<br>160,00               |
|         |            |                     |                 |                                     |                |                                | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 1   | 160,00   |                           |
| 000310  | 09/06/2016 | 3.3.90.47           | 160,00          | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 468.200.000-00 | DISPENSADO /                   | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 1   | 160,00   | -<br>160,00               |
|         |            |                     |                 |                                     |                |                                | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 1   | 160,00   |                           |
| 000311  | 09/06/2016 | 3.3.90.47           | 160,00          | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 468.200.000-00 | DISPENSADO /                   | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 1   | 160,00   | -<br>-                    |
|         |            |                     |                 |                                     |                |                                | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 1   | 160,00   |                           |
| 000312  | 10/06/2016 | 3.3.90.47           | 240,00          | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 468.200.000-00 | DISPENSADO /                   | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 1   | 240,00   | -<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: SETEMBRO / 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 |          |
|         |            |                     |                 |                        |                    |                                 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 1   | 240,00 |                |          |
| 000313  | 10/06/2016 | 3.3.90.39           | 19.418,40       | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /      | 72  | 89,90  | -              | -        |
|         |            |                     |                 |                        |                    |                                 | PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /      | 72  | 89,90  |                |          |
|         |            |                     |                 |                        |                    |                                 | PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /      | 72  | 89,90  |                |          |
|         |            |                     |                 |                        |                    |                                 | PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /      | 72  | 89,90  |                |          |
|         |            |                     |                 |                        |                    |                                 | PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /      | 72  | 89,90  |                |          |
|         |            |                     |                 |                        |                    |                                 | PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /      | 72  | 89,90  |                |          |
| 000314  | 10/06/2016 | 3.3.90.39           | 9.782,05        | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | TELEFONIA MÓVEL /                                                                                    | 90  | 14,00  | 1.792,58       | 4.140,13 |
|         |            |                     |                 |                        |                    |                                 | TELEFONIA MÓVEL /                                                                                    | 60  | 0,25   |                |          |
|         |            |                     |                 |                        |                    |                                 | TELEFONIA MÓVEL /                                                                                    | 72  | 14,00  |                |          |
|         |            |                     |                 |                        |                    |                                 | TELEFONIA MÓVEL /                                                                                    | 72  | 14,00  |                |          |
|         |            |                     |                 |                        |                    |                                 | TELEFONIA MÓVEL /                                                                                    | 48  | 14,00  |                |          |
|         |            |                     |                 |                        |                    |                                 | TELEFONIA MÓVEL /                                                                                    | 48  | 14,00  |                |          |

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERIODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / 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 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | TELEFONIA MÓVEL /       | 21   | 0,25  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | TELEFONIA MÓVEL /       | 21   | 0,25  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | TELEFONIA MÓVEL /       | 3900 | 0,45  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | TELEFONIA MÓVEL /       | 3900 | 0,45  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | TELEFONIA MÓVEL /       | 3000 | 0,30  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | TELEFONIA MÓVEL /       | 3000 | 0,30  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | TELEFONIA MÓVEL /       | 600  | 0,45  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | TELEFONIA MÓVEL /       | 600  | 0,45  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | TELEFONIA MÓVEL /       | 600  | 0,90  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | TELEFONIA MÓVEL /       | 600  | 0,90  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | TELEFONIA MÓVEL /       | 600  | 0,60  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | TELEFONIA MÓVEL /       | 600  | 0,60  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | TELEFONIA MÓVEL /       | 3000 | 0,50  |                                 |



|                                                                                                                                          |  |  |                                                                                                      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 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: SETEMBRO / 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    |                                 |
|         |            |                        |                    |                                           |                |                                | TELEFONIA MÓVEL /                                | 3000 | 0,50     |                                 |
|         |            |                        |                    |                                           |                |                                | TELEFONIA MÓVEL /                                | 600  | 0,95     |                                 |
|         |            |                        |                    |                                           |                |                                | TELEFONIA MÓVEL /                                | 600  | 0,95     |                                 |
|         |            |                        |                    |                                           |                |                                | TELEFONIA MÓVEL /                                | 600  | 0,60     |                                 |
|         |            |                        |                    |                                           |                |                                | TELEFONIA MÓVEL /                                | 600  | 0,60     |                                 |
|         |            |                        |                    |                                           |                |                                | TELEFONIA MÓVEL /                                | 60   | 0,78     |                                 |
|         |            |                        |                    |                                           |                |                                | TELEFONIA MÓVEL /                                | 60   | 0,78     |                                 |
|         |            |                        |                    |                                           |                |                                | TELEFONIA MÓVEL /                                | 1200 | 0,20     |                                 |
|         |            |                        |                    |                                           |                |                                | TELEFONIA MÓVEL /                                | 1200 | 0,20     |                                 |
|         |            |                        |                    |                                           |                |                                | TELEFONIA MÓVEL /                                | 60   | 0,25     |                                 |
|         |            |                        |                    |                                           |                |                                | TELEFONIA MÓVEL /                                | 90   | 14,00    |                                 |
| 000315  | 15/06/2016 | 3.3.90.39              | 7.000,00           | TANTUM GROUP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 352.233.938-34 | INEXIGÍVEL /<br>MENOR PREÇO    | SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES / | 2    | 3.500,00 | 7.000,00                        |
|         |            |                        |                    |                                           |                |                                | SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES / | 2    | 3.500,00 | 7.000,00                        |

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                                | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                                                                                                                                                |     |           | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------|
|         |            |                     |                 |                                                       |                    |                                 | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                                                                                                          | QTD | VALOR     |                           |
| 000316  | 15/06/2016 | 3.3.90.47           | 760,00          | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                   | 468.200.000-00     | DISPENSADO /                    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.                                                                             | 1   | 760,00    | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                       |                    |                                 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.                                                                             | 1   | 760,00    | 760,00                    |
| 000317  | 16/06/2016 | 3.1.90.92           | 26.156,92       | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO             | PF99999999         | DISPENSADO /                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL / FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR RRA - RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE SERVIDORES-ANO 2015- PROCESSOS | 1   | 26.156,92 | -                         |
| 000318  | 16/06/2016 | 3.3.90.30           | 236,36          | PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA                       | 32.868.002/0002-74 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /                                                                                                                                       | 1   | 29,45     | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                       |                    |                                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /                                                                                                                                       | 1   | 206,91    | 236,36                    |
|         |            |                     |                 |                                                       |                    |                                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /                                                                                                                                       | 1   | 206,91    |                           |
|         |            |                     |                 |                                                       |                    |                                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /                                                                                                                                       | 1   | 29,45     |                           |
|         |            |                     |                 |                                                       |                    |                                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /                                                                                                                                       | 1   | 29,45     |                           |
| 000319  | 20/06/2016 | 3.3.90.39           | 92.000,00       | OST SERVICES COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA-ME | 352.223.232-21     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /                                                                                  | 8   | 11.500,00 | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                       |                    |                                 | PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /                                                                                  | 8   | 11.500,00 | 92.000,00                 |
| 000320  | 20/06/2016 | 4.4.90.52           | 380,00          | EMPORIO REIS COMERCIO EIRELI EPP                      | 282.003.923-48     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS /                                                                                                                                   | 1   | 380,00    | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                       |                    |                                 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS /                                                                                                                                   | 1   | 380,00    | 380,00                    |
| 000321  | 21/06/2016 | 3.3.90.36           | 800,00          | JOSE LEANDRO DE SOUZA                                 | 601.108.000-00     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /                                                                                                                                            | 1   | 800,00    | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                       |                    |                                 | REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /                                                                                                                                            | 1   | 800,00    | 800,00                    |

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                          | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                                                                   |     | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|
|         |            |                     |                 |                                                 |                    |                                 | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                             | QTD |                           |
| 000322  | 20/06/2016 | 3.3.90.30           | 1.155,00        | TYRESOLES DE SERGIPE IND COM E SERVICOS LTDA    | 13.007.828/0001-13 | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /                                                              | 3   | 140,00                    |
|         |            |                     |                 |                                                 |                    |                                 |                                                                                                     |     |                           |
|         |            |                     |                 |                                                 |                    |                                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /                                                              | 3   | 245,00                    |
|         |            |                     |                 |                                                 |                    |                                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /                                                              | 3   | 245,00                    |
| 000323  | 16/06/2016 | 3.3.90.37           |                 | - MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA             | 282.000.317-44     | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | LIMPEZA E CONSERVACAO /                                                                             | 1   | 100.000,00                |
|         |            |                     |                 |                                                 |                    |                                 |                                                                                                     |     |                           |
|         |            |                     |                 |                                                 |                    |                                 | LIMPEZA E CONSERVACAO /                                                                             | 1   | 100.000,00                |
|         |            |                     |                 |                                                 |                    |                                 |                                                                                                     |     |                           |
| 000324  | 21/06/2016 | 3.3.90.39           | 15.000,00       | SULGIPE COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE | 283.000.006-71     | DISPENSADO / MENOR PREÇO        | ENERGIA ELÉTRICA /                                                                                  | 1   | 15.000,00                 |
|         |            |                     |                 |                                                 |                    |                                 |                                                                                                     |     |                           |
|         |            |                     |                 |                                                 |                    |                                 | ENERGIA ELÉTRICA /                                                                                  | 1   | 15.000,00                 |
| 000325  | 22/06/2016 | 3.3.90.47           | 160,00          | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL             | 468.200.000-00     | DISPENSADO /                    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGO SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS. | 1   | 160,00                    |
|         |            |                     |                 |                                                 |                    |                                 |                                                                                                     |     |                           |
|         |            |                     |                 |                                                 |                    |                                 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGO SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS. | 1   | 160,00                    |
| 000326  | 27/06/2016 | 3.3.90.30           | 656,72          | SHOPPING DAS FERRAMENTAS LTDA                   | 01.275.750/0001-39 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /                                                           | 8   | 58,29                     |
|         |            |                     |                 |                                                 |                    |                                 |                                                                                                     |     |                           |
|         |            |                     |                 |                                                 |                    |                                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /                                                           | 8   | 23,80                     |
|         |            |                     |                 |                                                 |                    |                                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /                                                           | 8   | 23,80                     |

|                                                                                                                                          |  |  |                                                                                                      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 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: SETEMBRO / 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    |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                |                    |                                    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /                                                          | 8     | 58,29    |                                 |
| 000327  | 28/06/2016 | 3.3.90.30              |                    | - MIOSOT S ALIMENTOS LTDA - ME                 | 282.005.005-31     | PREGÃO PRESENCIAL /<br>MENOR PREÇO | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /                                                          | 153.5 | 10,00    | -                               |
|         |            |                        |                    |                                                |                    |                                    | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /                                                          | 153.5 | 10,00    |                                 |
| 000328  | 28/06/2016 | 3.3.90.39              |                    | - MIOSOT S ALIMENTOS LTDA - ME                 | 282.005.005-31     | PREGÃO PRESENCIAL /<br>MENOR PREÇO | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /                                                            | 1     | 4.000,00 | -                               |
|         |            |                        |                    |                                                |                    |                                    | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /                                                            | 1     | 4.000,00 |                                 |
| 000329  | 28/06/2016 | 3.3.90.39              | 81.560,00          | NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO<br>LTDA | 231.022.768-02     | PREGÃO ELETRÔNICO /<br>MENOR PREÇO | PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE<br>PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL / | 1000  | 81,56    | -<br>81.560,00                  |
|         |            |                        |                    |                                                |                    |                                    | PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE<br>PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL / | 1000  | 81,56    |                                 |
| 000330  | 04/07/2016 | 3.3.90.92              | 7.296,28           | TELEMAR NORTE LESTE S/A                        | 333.001.525-80     | PREGÃO PRESENCIAL /<br>MENOR PREÇO | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /                                                          | 1     | 7.296,28 | -<br>7.296,28                   |
|         |            |                        |                    |                                                |                    |                                    | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /                                                          | 1     | 7.296,28 |                                 |
| 000331  | 04/07/2016 | 3.3.90.30              | 435,00             | PAULO JORGE SILVA-ME                           | 15.596.182/0001-82 | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>MENOR PREÇO  | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                                                                           | 7     | 20,00    | -<br>435,00                     |
|         |            |                        |                    |                                                |                    |                                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                                                                           | 7     | 20,00    |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                |                    |                                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                                                                           | 5     | 30,00    |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                |                    |                                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                                                                           | 1     | 40,00    |                                 |

| 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    |                           |
|         |            |                     |                 |                                   |                    |                                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                 | 3   | 35,00    |                           |
|         |            |                     |                 |                                   |                    |                                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                 | 3   | 35,00    |                           |
|         |            |                     |                 |                                   |                    |                                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                 | 1   | 40,00    |                           |
|         |            |                     |                 |                                   |                    |                                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                 | 5   | 30,00    |                           |
| 000332  | 04/07/2016 | 3.3.90.30           | 557,64          | PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA   | 282.001.596-19     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS / | 4   | 139,41   | -                         |
|         |            |                     |                 |                                   |                    |                                 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS / | 4   | 139,41   | 557,64                    |
| 000333  | 05/07/2016 | 3.3.90.30           | 20.426,50       | PERSELL COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 06.248.286/0001-05 | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /     | 20  | 20,60    | -                         |
|         |            |                     |                 |                                   |                    |                                 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /     | 20  | 20,60    | 20.426,50                 |
|         |            |                     |                 |                                   |                    |                                 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /     | 100 | 28,00    |                           |
|         |            |                     |                 |                                   |                    |                                 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /     | 100 | 28,00    |                           |
|         |            |                     |                 |                                   |                    |                                 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /     | 50  | 38,00    |                           |
|         |            |                     |                 |                                   |                    |                                 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /     | 50  | 38,00    |                           |
|         |            |                     |                 |                                   |                    |                                 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /     | 1   | 1.446,00 |                           |

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERIODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / 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 / | 1   | 1.446,00                        |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 30  | 100,00                          |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 30  | 100,00                          |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 5   | 158,00                          |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 5   | 158,00                          |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 5   | 125,00                          |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 5   | 125,00                          |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 10  | 168,00                          |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 10  | 168,00                          |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 5   | 20,30                           |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 5   | 20,30                           |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 1   | 400,00                          |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 1   | 400,00                          |

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERIODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / 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 / | 1   | 270,00                          |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 1   | 270,00                          |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 2   | 70,00                           |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 2   | 70,00                           |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 900 | 1,60                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 900 | 1,60                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 300 | 3,35                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 300 | 3,35                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 30  | 45,00                           |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 30  | 45,00                           |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 300 | 0,65                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 300 | 0,65                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 50  | 26,00                           |

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERIODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / 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     |                                 |
|         |            |                        |                    |                                            |                |                                | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /  | 50  | 26,00     |                                 |
|         |            |                        |                    |                                            |                |                                | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /  | 50  | 6,30      |                                 |
|         |            |                        |                    |                                            |                |                                | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /  | 50  | 6,30      |                                 |
|         |            |                        |                    |                                            |                |                                | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /  | 50  | 5,90      |                                 |
|         |            |                        |                    |                                            |                |                                | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /  | 50  | 5,90      |                                 |
|         |            |                        |                    |                                            |                |                                | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /  | 50  | 2,60      |                                 |
|         |            |                        |                    |                                            |                |                                | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /  | 50  | 2,60      |                                 |
|         |            |                        |                    |                                            |                |                                | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /  | 20  | 13,00     |                                 |
|         |            |                        |                    |                                            |                |                                | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /  | 20  | 13,00     |                                 |
|         |            |                        |                    |                                            |                |                                | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /  | 40  | 14,30     |                                 |
|         |            |                        |                    |                                            |                |                                | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /  | 40  | 14,30     |                                 |
| 000334  | 05/07/2016 | 4.4.90.39              | 58.330,39          | ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇOES LTDA ME | 282.004.344-58 | CONVITE /<br>MENOR PREÇO       | REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS / | 1   | 58.330,39 | -                               |
|         |            |                        |                    |                                            |                |                                | REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS / | 1   | 58.330,39 | -                               |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

[illegible]

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: SETEMBRO / 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    |                                 |
|         |            |                        |                    |                              |                    |                                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE /             | 30  | 38,00    |                                 |
|         |            |                        |                    |                              |                    |                                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE /             | 30  | 38,00    |                                 |
|         |            |                        |                    |                              |                    |                                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE /             | 5   | 68,00    |                                 |
| 000340  | 12/07/2016 | 3.3.90.30              | 8.080,00           | JOSE AVILA PIMENTEL FILHO-ME | 281.002.999-58     | PREGÃO PRESENCIAL /<br>MENOR PREÇO | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 20  | 404,00   | -<br>8.080,00                   |
|         |            |                        |                    |                              |                    |                                    | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 20  | 404,00   |                                 |
| 000341  | 01/06/2016 | 3.3.90.39              | 74.514,96          | TELEMAR NORTE LESTE S/A      | 333.001.525-80     | PREGÃO PRESENCIAL /<br>MENOR PREÇO | SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /      | 8   | 9.314,37 | -<br>27.943,08                  |
|         |            |                        |                    |                              |                    |                                    | SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /      | 8   | 9.314,37 |                                 |
| 000342  | 30/06/2016 | 3.3.90.39              | -                  | TELEMAR NORTE LESTE S/A      | 33.000.118/0001-79 | PREGÃO PRESENCIAL /<br>MENOR PREÇO | SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /      | 8   | 1.522,30 | -<br>-                          |
|         |            |                        |                    |                              |                    |                                    | SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /      | 8   | 1.522,30 |                                 |
|         |            |                        |                    |                              |                    |                                    | SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /      | 8   | 737,16   |                                 |
|         |            |                        |                    |                              |                    |                                    | SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /      | 8   | 337,40   |                                 |
|         |            |                        |                    |                              |                    |                                    | SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /      | 8   | 737,16   |                                 |
|         |            |                        |                    |                              |                    |                                    | SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /      | 8   | 337,40   |                                 |

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

|         |            |                     |                 |                                                       |                    |                                 |                                                                                                 |     | VALOR PAGO |                |
|---------|------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------|
| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                                | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                                                               |     |            | NO MÊS ATÉ MÊS |
|         |            |                     |                 |                                                       |                    |                                 | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                         | QTD | VALOR      |                |
| 000343  | 11/07/2016 | 4.4.90.52           | 213.724,00      | INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA                          | 282.001.493-54     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /                                                        | 2   | 106.862,00 | 213.724,00     |
|         |            |                     |                 |                                                       |                    |                                 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /                                                        | 2   | 106.862,00 | 213.724,00     |
| 000344  | 11/07/2016 | 3.3.90.39           | 52.816,00       | INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA                          | 32.850.497/0001-23 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL / | 1   | 11.289,00  | 52.816,00      |
|         |            |                     |                 |                                                       |                    |                                 | PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL / | 1   | 11.289,00  | 52.816,00      |
|         |            |                     |                 |                                                       |                    |                                 | PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL / | 4   | 8.000,00   |                |
|         |            |                     |                 |                                                       |                    |                                 | PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL / | 1   | 9.527,00   |                |
|         |            |                     |                 |                                                       |                    |                                 | PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL / | 4   | 8.000,00   |                |
|         |            |                     |                 |                                                       |                    |                                 | PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL / | 1   | 9.527,00   |                |
| 000345  | 11/07/2016 | 3.3.90.30           | 29.830,00       | INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA                          | 282.001.493-54     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /                                                            | 10  | 2.983,00   | 29.830,00      |
|         |            |                     |                 |                                                       |                    |                                 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /                                                            | 10  | 2.983,00   | 29.830,00      |
| 000346  | 14/07/2016 | 3.3.90.39           | 117.800,00      | LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A | 004.125.000-00     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL / | 400 | 294,50     | 117.800,00     |
|         |            |                     |                 |                                                       |                    |                                 | PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL / | 400 | 294,50     | 117.800,00     |
| 000347  | 14/07/2016 | 3.3.90.39           | 404,39          | FRAME VIDEO PRODUCOES LTDA - ME                       | 358.890.000-00     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /                                                            | 8   | 52,00      | -<br>404,39    |

|                                                                                                                                          |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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><br>PERIODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / 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 |
| 000348  | 15/07/2016 | 3.3.90.39           |                 | - MJA IMUNIZAR SERVICOS LTDA-ME                       | 282.004.673-13 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /                                                                     | 8   | 52,00    | -              |
|         |            |                     |                 |                                                       |                |                                | DEDETIZAÇÃO/TRATAMENTO RESÍDUOS E AFINS /                                                                | 2   | 580,00   | -              |
|         |            |                     |                 |                                                       |                |                                | DEDETIZAÇÃO/TRATAMENTO RESÍDUOS E AFINS /                                                                | 2   | 580,00   | -              |
| 000349  | 15/07/2016 | 4.4.90.52           | 3.160,00        | MESSALA COMERCIAL LTDA                                | 282.002.891-13 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO /                                                                | 4   | 790,00   | -              |
|         |            |                     |                 |                                                       |                |                                | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO /                                                                | 4   | 790,00   | 3.160,00       |
|         |            |                     |                 |                                                       |                |                                | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / RECESSO NÃO FRUÍDO -09/08/2015 A 10/03/2016                         | 1   | 426,36   | -              |
| 000350  | 20/07/2016 | 3.3.90.93           | 426,36          | CARLOS HENRIQUE CORDEIRO RODRIGUES                    | 087.691.154-86 | DISPENSADO /                   | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / RECESSO NÃO FRUÍDO - 27/03/2014 A 26/03/2016                        | 1   | 664,18   | -              |
| 000351  | 20/07/2016 | 3.3.90.93           | 664,18          | LEANDRO BENTO DOS SANTOS                              | 068.569.555-70 | DISPENSADO /                   | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / RECESSO NÃO FRUÍDO - 15/04/2015 A 07/03/2016                        | 1   | 647,57   | -              |
| 000352  | 20/07/2016 | 3.3.90.93           | 647,57          | LARISSA DE ARAUJO CARVALHO                            | 054.403.045-17 | DISPENSADO /                   | SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /                                                         | 1   | 2.745,00 | -              |
| 000353  | 20/07/2016 | 3.3.90.39           | 2.745,00        | ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO E EVENTOS LTDA | 532.007.653-31 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO       | SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /                                                         | 1   | 2.745,00 | -              |
|         |            |                     |                 |                                                       |                |                                | SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /                                                         | 1   | 2.745,00 | 2.745,00       |
| 000354  | 20/07/2016 | 3.3.90.93           | 269,34          | SHEILA VIRGINIA TORRES ANDONOF                        | 902.772.285-49 | DISPENSADO /                   | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / CÁLCULO DE INDENIZAÇÃO DE RECESSO E DEVOLUÇÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE | 1   | 269,34   | -              |
| 000355  | 20/07/2016 | 3.3.90.93           | 724,00          | YASMIM REGINA DIAS SIQUEIRA                           | 054.067.045-67 | DISPENSADO /                   | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / RECESSO NÃO FRUÍDO -02/06/2015 A 01/06/2016                         | 1   | 724,00   | -              |
| 000356  | 20/07/2016 | 3.3.90.93           | 1.448,00        | CAROLINE SILVA RAMOS                                  | 053.991.835-01 | DISPENSADO /                   | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / RECESSO NÃO FRUÍDO - 27/03/2014 A 26/03/2016                        | 1   | 1.448,00 | -              |

| 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    |                           |
| 000357  | 20/07/2016 | 3.3.90.93           | 1.448,00        | KAMILLE PEREZ PEREIRA RAMOS               | 055.956.555-00 | DISPENSADO /                | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / RECESSO NÃO FRUÍDO -29/05/2014 A 28/05/2016                         | 1   | 1.448,00 | -<br>1.448,00             |
| 000358  | 20/07/2016 | 3.3.90.93           | 200,97          | ALBERTO HORA MENDONCA FILHO               | 040.417.625-96 | DISPENSADO /                | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / CÁLCULO DE INDENIZAÇÃO DE RECESSO E DEVOLUÇÃO DO AUXILIO TRANSPORTE | 1   | 200,97   | -<br>200,97               |
| 000359  | 20/07/2016 | 3.3.90.93           | 1.448,00        | IGOR SANTANA GOIS                         | 047.570.235-29 | DISPENSADO /                | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / RECESSO NÃO FRUÍDO -02/04/2014 A 01/04/2016                         | 1   | 1.448,00 | -<br>1.448,00             |
| 000360  | 20/07/2016 | 3.3.90.93           | 482,67          | ROMARIO DA SILVA SANTOS                   | 055.954.215-17 | DISPENSADO /                | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / RECESSO NÃO FRUÍDO - 31/07/2015 A 30/03/2016                        | 1   | 482,67   | -<br>482,67               |
| 000361  | 20/07/2016 | 3.3.90.93           | 62,20           | BRENNO DOS SANTOS OLIVEIRA                | 053.829.375-67 | DISPENSADO /                | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / CÁLCULO DE INDENIZAÇÃO DE RECESSO E DEVOLUÇÃO DO AUXILIO TRANSPORTE | 1   | 62,20    | -<br>62,20                |
| 000362  | 20/07/2016 | 3.3.90.93           | 306,51          | TIE DEDA DE OLIVEIRA                      | 046.128.965-21 | DISPENSADO /                | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO DE RECESSO E DEVOLUÇÃO DO AUXILIO TRANSPORTE            | 1   | 306,51   | -<br>306,51               |
| 000363  | 20/07/2016 | 3.3.90.93           | 724,00          | MARIA HILDA CALDAS SOUZA                  | 054.140.515-26 | DISPENSADO /                | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / RECESSO NÃO FRUÍDO - 27/03/2015 A 26/03/2016                        | 1   | 724,00   | -<br>724,00               |
| 000364  | 20/07/2016 | 3.3.90.93           | 398,20          | DANILA LEITE ALMEIDA                      | 814.773.095-00 | DISPENSADO /                | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / RECESSO NÃO FRUÍDO - 01/09/2015 A 18/03/2016                        | 1   | 398,20   | -<br>398,20               |
| 000365  | 20/07/2016 | 3.3.90.93           | 573,17          | TARCILA MARIANE SANTANA FERREIRA DA SILVA | 033.857.415-80 | DISPENSADO /                | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / RECESSO NÃO FRUÍDO - 16/07/2015 A 30/04/2016                        | 1   | 573,17   | -<br>573,17               |
| 000366  | 20/07/2016 | 3.3.90.93           | 241,33          | LHAIS SAMARA MESSIAS COSTA                | 048.449.885-14 | DISPENSADO /                | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / RECESSO NÃO FRUÍDO - 17/09/2015 A 16/01/2016                        | 1   | 241,33   | -<br>241,33               |
| 000367  | 20/07/2016 | 3.3.90.93           | 1.448,00        | VALBER ALVES ARAUJO                       | 057.845.725-39 | DISPENSADO /                | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / RECESSO NÃO FRUÍDO - 28/03/2014 A 27/03/2016                        | 1   | 1.448,00 | -<br>1.448,00             |
| 000368  | 20/07/2016 | 3.3.90.93           | 1.022,83        | JOAO VICTOR ALVES DA SILVA                | 860.473.415-51 | DISPENSADO /                | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / RECESSO NÃO FRUÍDO - 05/05/2014 A 07/04/2016                        | 1   | 1.022,83 | -<br>1.022,83             |
| 000369  | 20/07/2016 | 3.3.90.93           | 718,78          | SHELTON SILVA DA SILVEIRA                 | 038.108.025-06 | DISPENSADO /                | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / RECESSO NÃO FRUÍDO -10/01/2013 A 16/05/2014                         | 1   | 718,78   | -<br>718,78               |

| 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    |                           |
| 000370  | 20/07/2016 | 3.1.90.94           | 4.257,62        | JORGE ANDERSON FEITOSA SANTOS                                                | 899.597.795-72     | DISPENSADO /                    | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / CALCULOS REALIZADOS NO PERIODO DE FERIAS 2015/2016 NÃO GOZADO, NEM RECEBIDO, PRECEITOS CONTIDOS NA LEI Nº 2.148/77, LEI COMPLEMENTAR 16/94 E SUMULA 125 | 1    | 4.257,62 | -<br>4.257,62             |
| 000371  | 21/07/2016 | 4.4.90.52           | 5.730,00        | NOVA COMERCIAL LTDA                                                          | 522.034.098-52     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS /                                                                                                                                                     | 3    | 1.910,00 | -<br>-                    |
|         |            |                     |                 |                                                                              |                    |                                 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS /                                                                                                                                                     | 3    | 1.910,00 |                           |
| 000372  | 21/07/2016 | 4.4.90.52           | 4.556,00        | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA                   | 132.006.034-01     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS /                                                                                                                                                     | 4    | 1.139,00 | -<br>4.556,00             |
|         |            |                     |                 |                                                                              |                    |                                 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS /                                                                                                                                                     | 4    | 1.139,00 |                           |
| 000373  | 21/07/2016 | 3.3.90.39           | 500,00          | FUNDACAO DORINA NOWILL PARA CEGOS                                            | 265.000.000-00     | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO        | SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /                                                                                                                                                   | 1    | 500,00   | -<br>-                    |
|         |            |                     |                 |                                                                              |                    |                                 | SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /                                                                                                                                                   | 1    | 500,00   |                           |
| 000374  | 19/07/2016 | 3.3.90.30           | 119,20          | JIREH DISTRIBUIDORA E VAREJISTA EM AR CONDICIONADO PECAS E ACESSORIOS EIRELI | 05.470.488/0008-00 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /                                                                                                                                                                   | 18   | 2,00     | -<br>119,20               |
|         |            |                     |                 |                                                                              |                    |                                 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /                                                                                                                                                                   | 26   | 3,20     |                           |
|         |            |                     |                 |                                                                              |                    |                                 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /                                                                                                                                                                   | 26   | 3,20     |                           |
|         |            |                     |                 |                                                                              |                    |                                 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /                                                                                                                                                                   | 18   | 2,00     |                           |
| 000375  | 19/07/2016 | 3.3.90.30           | 528,25          | JIREH DISTRIBUIDORA E VAREJISTA EM AR CONDICIONADO PECAS E ACESSORIOS EIRELI | 05.470.488/0008-00 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /                                                                                                                                                          | 7.35 | 42,00    | -<br>528,25               |
|         |            |                     |                 |                                                                              |                    |                                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /                                                                                                                                                          | 7.35 | 42,00    |                           |

|                                                                                                                                          |  |                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 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: SETEMBRO / 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 PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /                                                                                                                                                                               | 3.6 | 43,00      |                           |
|         |            |                     |                 |                                  |                |                                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /                                                                                                                                                                               | 3.6 | 43,00      |                           |
|         |            |                     |                 |                                  |                |                                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /                                                                                                                                                                               | 4   | 1,75       |                           |
|         |            |                     |                 |                                  |                |                                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /                                                                                                                                                                               | 1   | 42,00      |                           |
|         |            |                     |                 |                                  |                |                                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /                                                                                                                                                                               | 1   | 15,75      |                           |
|         |            |                     |                 |                                  |                |                                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /                                                                                                                                                                               | 1   | 15,75      |                           |
|         |            |                     |                 |                                  |                |                                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /                                                                                                                                                                               | 4   | 1,75       |                           |
|         |            |                     |                 |                                  |                |                                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /                                                                                                                                                                               | 1   | 42,00      |                           |
| 000376  | 18/07/2016 | 3.3.90.48           | 580.000,00      | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA | PF88888888     | DISPENSADO /                    | AJUDA FINANCEIRA EM PECÚNIA A PESSOAS FÍSICAS / AUXÍLIO INTERIORIZAÇÃO P/ SERVIDORES DO MPSE - Lei 8.124, de 17 de junho de 2016 publicada no Diário Oficial nº 2.479, de 20 de junho de 2016, alterou o art. 11 da Lei | 1   | 180.000,00 | 84.134,70<br>345.941,90   |
| 000377  | 22/07/2016 | 3.3.90.30           | 345,00          | PAULO JORGE SILVA-ME             | 281.000.312-62 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO /                                                                                                                                                                                     | 3   | 115,00     | -<br>345,00               |
|         |            |                     |                 |                                  |                |                                 | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO /                                                                                                                                                                                     | 3   | 115,00     |                           |
| 000378  | 22/07/2016 | 3.3.90.39           | 67.000,00       | INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA     | 282.001.493-54 | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS /                                                                                                                                                          | 1   | 67.000,00  | -<br>67.000,00            |
|         |            |                     |                 |                                  |                |                                 | REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS /                                                                                                                                                          | 1   | 67.000,00  |                           |

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

**SECRETARIA DA FAZENDA**

**SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS**

111011 - MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE

PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / 2016

| EMPENHO |            |                     |                 |                                                  |                |                                 |                                          |     | VALOR PAGO     |
|---------|------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|------------------------------------------|-----|----------------|
| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                           | CNPJ/CPF       | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                        |     | NO MÊS ATÉ MÊS |
|         |            |                     |                 |                                                  |                |                                 | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                  | QTD | VALOR          |
| 000379  | 22/07/2016 | 4.4.90.52           | 165.750,00      | TORINO INFORMATICA LTDA.                         | 352.161.951-01 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 250 | 663,00         |
|         |            |                     |                 |                                                  |                |                                 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 250 | 663,00         |
| 000380  | 21/07/2016 | 4.4.90.52           | 150.000,00      | TELEDATA SOLUCOES INTEGRADAS DE COMUNICACAO LTDA | 292.009.740-11 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 2   | 75.000,00      |
|         |            |                     |                 |                                                  |                |                                 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 2   | 75.000,00      |
| 000381  | 26/07/2016 | 3.3.90.30           | 599,00          | PAULO JORGE SILVA-ME                             | 281.000.312-62 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                 | 1   | 38,00          |
|         |            |                     |                 |                                                  |                |                                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                 | 5   | 20,00          |
|         |            |                     |                 |                                                  |                |                                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                 | 5   | 20,00          |
|         |            |                     |                 |                                                  |                |                                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                 | 4   | 29,00          |
|         |            |                     |                 |                                                  |                |                                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                 | 1   | 38,00          |
|         |            |                     |                 |                                                  |                |                                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                 | 3   | 35,00          |
|         |            |                     |                 |                                                  |                |                                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                 | 3   | 35,00          |
|         |            |                     |                 |                                                  |                |                                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                 | 5   | 48,00          |
|         |            |                     |                 |                                                  |                |                                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                 | 5   | 48,00          |



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERIODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / 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 |                           |
| 000382  | 27/07/2016 | 4.4.90.52           | 978.000,00      | TORINO INFORMATICA LTDA.        | 352.161.951-01     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                   | 4   | 29,00                     |
|         |            |                     |                 |                                 |                    |                                 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /   | 150 | 6.520,00                  |
|         |            |                     |                 |                                 |                    |                                 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /   | 150 | 6.520,00                  |
| 000383  | 27/07/2016 | 3.3.90.30           | 1.398,71        | PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA | 32.868.002/0002-74 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / | 5   | 239,90                    |
|         |            |                     |                 |                                 |                    |                                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / | 5   | 239,90                    |
|         |            |                     |                 |                                 |                    |                                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / | 5   | 24,21                     |
|         |            |                     |                 |                                 |                    |                                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / | 5   | 24,21                     |
|         |            |                     |                 |                                 |                    |                                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / | 2   | 5,81                      |
|         |            |                     |                 |                                 |                    |                                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / | 24  | 0,68                      |
|         |            |                     |                 |                                 |                    |                                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / | 2   | 25,11                     |
|         |            |                     |                 |                                 |                    |                                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / | 2   | 25,11                     |
|         |            |                     |                 |                                 |                    |                                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / | 2   | 5,81                      |
|         |            |                     |                 |                                 |                    |                                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / | 24  | 0,68                      |

| 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 |   |
| 000384  | 27/07/2016 | 3.3.90.39           |                 | - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 748.300.000-00     | DISPENSADO / MENOR PREÇO        | CORREIOS E TELÉGRAFOS /               | 4.5 | 12.000,00 | -              | - |
|         |            |                     |                 |                                               |                    |                                 |                                       |     |           |                |   |
|         |            |                     |                 |                                               |                    |                                 | CORREIOS E TELÉGRAFOS /               | 4.5 | 12.000,00 |                |   |
| 000385  | 27/07/2016 | 3.3.90.37           |                 | - MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA           | 282.000.317-44     | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | LIMPEZA E CONSERVACAO /               | 6   | 3.530,42  | -              | - |
|         |            |                     |                 |                                               |                    |                                 |                                       |     |           |                |   |
|         |            |                     |                 |                                               |                    |                                 | LIMPEZA E CONSERVACAO /               | 6   | 3.530,42  |                |   |
| 000386  | 28/07/2016 | 4.4.90.52           | 960,00          | MESSALA COMERCIAL LTDA                        | 282.002.891-13     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | MOBILIÁRIO EM GERAL /                 | 2   | 480,00    | -              | - |
|         |            |                     |                 |                                               |                    |                                 |                                       |     |           |                |   |
|         |            |                     |                 |                                               |                    |                                 | MOBILIÁRIO EM GERAL /                 | 2   | 480,00    |                |   |
| 000387  | 01/07/2016 | 3.3.90.39           | 3.142,93        | GILIARD SOUZA DO NASCIMENTO EPP               | 281.005.637-95     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS / | 1   | 3.142,93  | -              | - |
|         |            |                     |                 |                                               |                    |                                 |                                       |     |           |                |   |
|         |            |                     |                 |                                               |                    |                                 | REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS / | 1   | 3.142,93  |                |   |
| 000388  | 02/08/2016 | 3.3.90.30           | 5.160,00        | PERSELL COMERCIO E SERVICOS LTDA.             | 06.248.286/0001-05 | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /  | 20  | 85,00     | 5.160,00       |   |
|         |            |                     |                 |                                               |                    |                                 |                                       |     |           | 5.160,00       |   |
|         |            |                     |                 |                                               |                    |                                 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /  | 20  | 85,00     |                |   |
|         |            |                     |                 |                                               |                    |                                 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /  | 2   | 740,00    |                |   |
|         |            |                     |                 |                                               |                    |                                 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /  | 20  | 99,00     |                |   |
|         |            |                     |                 |                                               |                    |                                 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /  | 2   | 740,00    |                |   |

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERIODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / 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  |                                 |
| 000389  | 02/08/2016 | 3.3.90.30              | 38.962,50          | PERSELL COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 06.248.286/0001-05 | PREGÃO PRESENCIAL /<br>MENOR PREÇO | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /     | 20  | 99,00  | 38.962,50<br>38.962,50          |
|         |            |                        |                    |                                   |                    |                                    | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /         | 400 | 77,75  |                                 |
|         |            |                        |                    |                                   |                    |                                    | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /         | 400 | 77,75  |                                 |
|         |            |                        |                    |                                   |                    |                                    | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /         | 100 | 75,00  |                                 |
|         |            |                        |                    |                                   |                    |                                    | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /         | 25  | 3,50   |                                 |
|         |            |                        |                    |                                   |                    |                                    | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /         | 25  | 11,00  |                                 |
|         |            |                        |                    |                                   |                    |                                    | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /         | 25  | 11,00  |                                 |
|         |            |                        |                    |                                   |                    |                                    | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /         | 25  | 3,50   |                                 |
|         |            |                        |                    |                                   |                    |                                    | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /         | 100 | 75,00  |                                 |
| 000390  | 02/08/2016 | 4.4.90.52              | 5.513,50           | PERSELL COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 06.248.286/0001-05 | PREGÃO PRESENCIAL /<br>MENOR PREÇO | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 10  | 105,00 | 5.513,50<br>5.513,50            |
|         |            |                        |                    |                                   |                    |                                    | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 10  | 105,00 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                   |                    |                                    | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 2   | 810,00 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                   |                    |                                    | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 2   | 810,00 |                                 |

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERIODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / 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    |                                 |
|         |            |                        |                    |                                              |                    |                                    | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /    | 1   | 940,80   |                                 |
|         |            |                        |                    |                                              |                    |                                    | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /    | 1   | 610,20   |                                 |
|         |            |                        |                    |                                              |                    |                                    | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /    | 1   | 1.100,00 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                              |                    |                                    | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /    | 1   | 1.100,00 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                              |                    |                                    | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /    | 2   | 96,25    |                                 |
|         |            |                        |                    |                                              |                    |                                    | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /    | 2   | 96,25    |                                 |
|         |            |                        |                    |                                              |                    |                                    | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /    | 1   | 610,20   |                                 |
|         |            |                        |                    |                                              |                    |                                    | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /    | 1   | 940,80   |                                 |
| 000391  | 02/08/2016 | 3.3.90.30              | 70,00              | PERSELL COMERCIO E SERVICOS LTDA.            | 282.003.466-72     | PREGÃO PRESENCIAL /<br>MENOR PREÇO | FERRAMENTAS DE POUCO VALOR E DURABILIDADE / | 1   | 70,00    | 70,00                           |
|         |            |                        |                    |                                              |                    |                                    | FERRAMENTAS DE POUCO VALOR E DURABILIDADE / | 1   | 70,00    | 70,00                           |
| 000392  | 02/08/2016 | 3.3.90.30              | 263,40             | GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | 13.446.611/0001-00 | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>MENOR PREÇO  | GENEROS DE ALIMENTACAO /                    | 1   | 72,00    | -                               |
|         |            |                        |                    |                                              |                    |                                    | GENEROS DE ALIMENTACAO /                    | 1   | 72,00    | 263,40                          |
|         |            |                        |                    |                                              |                    |                                    | GENEROS DE ALIMENTACAO /                    | 1   | 99,00    |                                 |

|                                                                                                                                          |  |                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 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: SETEMBRO / 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 |          |
|         |            |                     |                 |                                                     |                |                                 | GENEROS DE ALIMENTACAO /                         | 1   | 92,40     |                |          |
|         |            |                     |                 |                                                     |                |                                 | GENEROS DE ALIMENTACAO /                         | 1   | 99,00     |                |          |
|         |            |                     |                 |                                                     |                |                                 | GENEROS DE ALIMENTACAO /                         | 1   | 92,40     |                |          |
| 000393  | 01/07/2016 | 3.3.90.37           |                 | - MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA                 | 282.000.317-44 | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | LIMPEZA E CONSERVACAO /                          | 1   | 42.198,10 |                | -        |
|         |            |                     |                 |                                                     |                |                                 | LIMPEZA E CONSERVACAO /                          | 1   | 42.198,10 |                | -        |
| 000394  | 02/08/2016 | 3.3.90.37           |                 | - LABORAR RECURSOS HUMANOS LTDA ME                  | 281.005.133-64 | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /    | 1   | 85.100,06 |                | -        |
|         |            |                     |                 |                                                     |                |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /    | 1   | 85.100,06 |                | -        |
| 000395  | 03/08/2016 | 3.3.90.39           | 1.860,00        | WILSON INFORMATICA E CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ME | 282.001.972-78 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS / | 1   | 180,00    |                | 1.860,00 |
|         |            |                     |                 |                                                     |                |                                 | REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS / | 1   | 330,00    |                | 1.860,00 |
|         |            |                     |                 |                                                     |                |                                 | REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS / | 1   | 330,00    |                |          |
|         |            |                     |                 |                                                     |                |                                 | REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS / | 1   | 150,00    |                |          |
|         |            |                     |                 |                                                     |                |                                 | REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS / | 1   | 150,00    |                |          |
|         |            |                     |                 |                                                     |                |                                 | REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS / | 1   | 280,00    |                |          |

|                                                                                                                                          |  |                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 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: SETEMBRO / 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      |                                 |
|         |            |                        |                    |                                              |                    |                                    | REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /                                                                                                                                                                        | 1   | 180,00     |                                 |
|         |            |                        |                    |                                              |                    |                                    | REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /                                                                                                                                                                        | 2   | 320,00     |                                 |
|         |            |                        |                    |                                              |                    |                                    | REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /                                                                                                                                                                        | 2   | 320,00     |                                 |
|         |            |                        |                    |                                              |                    |                                    | REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /                                                                                                                                                                        | 1   | 280,00     |                                 |
|         |            |                        |                    |                                              |                    |                                    | REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /                                                                                                                                                                        | 1   | 280,00     |                                 |
|         |            |                        |                    |                                              |                    |                                    | REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /                                                                                                                                                                        | 1   | 280,00     |                                 |
|         |            |                        |                    |                                              |                    |                                    | REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /                                                                                                                                                                        | 1   | 280,00     |                                 |
|         |            |                        |                    |                                              |                    |                                    | REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /                                                                                                                                                                        | 1   | 280,00     |                                 |
| 000396  | 03/08/2016 | 3.3.90.48              |                    | - SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA           | PF88888888         | DISPENSADO /                       | AJUDA FINANCEIRA EM PECÚNIA A PESSOAS FÍSICAS / AUXÍLIO INTERIORIZAÇÃO P/ SERVIDORES DO MPSE - Lei 8.124, de 17 de junho de 2016 publicada no Diário Oficial nº 2.479, de 20 de junho de 2016, alterou o art. 11 da Lei | 1   | 400.000,00 | -                               |
| 000397  | 04/08/2016 | 3.3.90.39              | 33.950,00          | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.                   | 353.000.429-21     | PREGÃO PRESENCIAL /<br>MENOR PREÇO | SEGUROS EM GERAL /                                                                                                                                                                                                      | 1   | 33.950,00  | -                               |
|         |            |                        |                    |                                              |                    |                                    | SEGUROS EM GERAL /                                                                                                                                                                                                      | 1   | 33.950,00  | 33.950,00                       |
| 000398  | 03/08/2016 | 3.3.90.39              | 133.800,00         | INFINIT SOLUCOES INTELIGENTES EM TI LTDA-EPP | 10.933.831/0001-70 | PREGÃO ELETRÔNICO /<br>MENOR PREÇO | PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /                                                                                                                         | 1   | 29.000,00  | -                               |
|         |            |                        |                    |                                              |                    |                                    | PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /                                                                                                                         | 1   | 29.000,00  | 133.800,00                      |

|                                       |                                 |                                                        |  |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE          |                                 | DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA |  |
| SECRETARIA DA FAZENDA                 |                                 |                                                        |  |
| SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS |                                 |                                                        |  |
| 111011                                | - MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE | PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / 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     |                           |
|         |            |                     |                 |                                       |                |                                | PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /                                       | 4   | 9.700,00  |                           |
|         |            |                     |                 |                                       |                |                                | PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /                                       | 4   | 16.500,00 |                           |
|         |            |                     |                 |                                       |                |                                | PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /                                       | 4   | 9.700,00  |                           |
|         |            |                     |                 |                                       |                |                                | PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /                                       | 4   | 16.500,00 |                           |
| 000399  | 05/08/2016 | 3.3.90.39           | 365,00          | LUIZ MELO & CIA LTDA-ME               | 282.001.908-85 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /                                                                                 | 5   | 73,00     | -<br>365,00               |
|         |            |                     |                 |                                       |                |                                | SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /                                                                                 | 5   | 73,00     |                           |
| 000400  | 08/08/2016 | 3.3.90.93           | 120,00          | BRUNA NADINE SOUZA SANTOS             | 053.186.905-99 | DISPENSADO /                   | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO/ DEVOLUCAO DO AUXILIO-TRANSPORTE.. | 1   | 120,00    | -<br>120,00               |
| 000401  | 08/08/2016 | 3.3.90.93           | 766,07          | MAVIONE CAVALCANTE CORREIA DE SANTANA | 000.314.825-46 | DISPENSADO /                   | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO/ DEVOLUCAO DO AUXILIO-TRANSPORTE.. | 1   | 766,07    | -<br>766,07               |
| 000402  | 08/08/2016 | 3.3.90.93           | 679,76          | AILLA FREIRE DE AZEVEDO               | 018.725.775-20 | DISPENSADO /                   | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO.                                   | 1   | 679,76    | -<br>679,76               |
| 000403  | 09/08/2016 | 3.3.90.93           | 408,26          | OLIVIA NEVES DE OLIVEIRA              | 057.975.405-76 | DISPENSADO /                   | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO.                                   | 1   | 408,26    | -<br>408,26               |
| 000404  | 09/08/2016 | 3.3.90.93           | 207,14          | ANTONIO SOARES DE ARAUJO NETO         | 022.564.005-81 | DISPENSADO /                   | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO.                                   | 1   | 207,14    | -<br>207,14               |
| 000405  | 09/08/2016 | 3.3.90.93           | 372,06          | VANESSA LARISSA GAMA LIMA             | 038.763.835-01 | DISPENSADO /                   | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO.                                   | 1   | 372,06    | -<br>372,06               |
| 000406  | 09/08/2016 | 3.3.90.93           | 1.206,67        | LUANA MAIA MOREIRA                    | 016.075.095-47 | DISPENSADO /                   | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO.                                   | 1   | 1.206,67  | -<br>1.206,67             |

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                        | CNPJ/CPF       | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                                                                                                            |     | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|
|         |            |                     |                 |                                               |                |                                 | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                                                                      | QTD |                           |
| 000407  | 15/07/2016 | 3.3.90.39           | 1.160,00        | MJA IMUNIZAR SERVICOS LTDA-ME                 | 282.004.673-13 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | DEDETIZAÇÃO/TRATAMENTO RESÍDUOS E AFINS /                                                                                                    | 2   | 580,00                    |
|         |            |                     |                 |                                               |                |                                 | DEDETIZAÇÃO/TRATAMENTO RESÍDUOS E AFINS /                                                                                                    | 2   | 580,00                    |
| 000408  | 15/08/2016 | 3.1.90.92           | 115.878,36      | MARIA DA CONCEICAO CARDOSO RIBEIRO            | 003.704.605-53 | DISPENSADO /                    | ACORDO EXTRAJUDICIAL / DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA DEPOSITO DOS VALORES REFERENTE À PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA (PAE) EM CONTA JUDICIAL. | 1   | 115.878,36                |
| 000409  | 15/08/2016 | 3.3.90.39           | 680,00          | MJA IMUNIZAR SERVICOS LTDA-ME                 | 282.004.673-13 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | LIMPEZA E CONSERVACAO /                                                                                                                      | 1   | 680,00                    |
|         |            |                     |                 |                                               |                |                                 | LIMPEZA E CONSERVACAO /                                                                                                                      | 1   | 680,00                    |
| 000410  | 15/08/2016 | 3.3.90.39           | 1.500,00        | LEA GOMES DE ANDRADE                          | 266.974.835-04 | DISPENSADO /                    | SUPRIMENTO INDIVIDUAL / RSF. 04 DE 2016.                                                                                                     | 1   | 1.500,00                  |
| 000411  | 15/08/2016 | 3.3.90.30           | 3.500,00        | LEA GOMES DE ANDRADE                          | 266.974.835-04 | DISPENSADO /                    | SUPRIMENTO INDIVIDUAL / RSF. 04 DE 2016.                                                                                                     | 1   | 3.500,00                  |
| 000412  | 01/08/2016 | 3.3.90.47           | 817,91          | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL           | 468.200.000-00 | DISPENSADO /                    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.                                         | 1   | 817,91                    |
|         |            |                     |                 |                                               |                |                                 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.                                         | 1   | 817,91                    |
| 000413  | 01/08/2016 | 3.3.90.36           | 4.089,56        | DANIEL VIEIRA DE ARAUJO FREIRE                | 115.042.500-00 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO        | ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS /                                                                    | 1   | 4.089,56                  |
|         |            |                     |                 |                                               |                |                                 | ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS /                                                                    | 1   | 4.089,56                  |
| 000414  | 17/08/2016 | 4.4.90.52           |                 | COMANDOS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA | 292.009.609-67 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /                                                                                                     | 2   | 40.150,00                 |
|         |            |                     |                 |                                               |                |                                 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /                                                                                                     | 2   | 40.150,00                 |



| 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     |                           |
| 000415  | 18/08/2016 | 3.3.91.92           | 15.178,57       | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE                                     | 860.250.000-00     | DISPENSADO /                    | OUTRAS DESP. EXERC.ANTERIORES-OP.INTRA-ORCAMENTARIA / CONVENIO 23/2015/ VIGÊNCIA DE 05 ANOS DE 11/08/2015 A 11/08/2020/ REF. A 12/2015/ NE 446 DE 11.08.2015.             | 1   | 15.178,57 | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                                              |                    |                                 | OUTRAS DESP. EXERC.ANTERIORES-OP.INTRA-ORCAMENTARIA / CONVENIO 23/2015/ VIGÊNCIA DE 05 ANOS DE 11/08/2015 A 11/08/2020/ REF. A 12/2015/ NE 446 DE 11.08.2015.             | 1   | 15.178,57 | 15.178,57                 |
| 000416  | 19/08/2016 | 3.3.90.93           | 1.000,00        | FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SERGIPE                                     | 07.875.258/0001-80 | DISPENSADO /                    | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / RESSARCIMENTO DE 20% DA CONTA DO FUPEM VALOR R\$ 1.000,00 REAIS DEVIDO A DEVOLUÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PAGAMENTO CONFORME OFICIO | 1   | 1.000,00  | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                                              |                    |                                 |                                                                                                                                                                           |     |           | 1.000,00                  |
| 000417  | 19/08/2016 | 3.3.90.30           | 125,00          | JIREH DISTRIBUIDORA E VAREJISTA EM AR CONDICIONADO PECAS E ACESSORIOS EIRELI | 289.001.334-85     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /                                                                                                                                 | 5   | 25,00     | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                                              |                    |                                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /                                                                                                                                 | 5   | 25,00     | 125,00                    |
| 000418  | 19/08/2016 | 3.3.90.30           | 759,00          | EMPORIO REIS COMERCIO EIRELI EPP                                             | 08.658.982/0001-15 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /                                                                                                                          | 5   | 33,00     | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                                              |                    |                                 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /                                                                                                                          | 5   | 33,00     | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                                              |                    |                                 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /                                                                                                                          | 4   | 33,00     |                           |
|         |            |                     |                 |                                                                              |                    |                                 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /                                                                                                                          | 14  | 33,00     |                           |
|         |            |                     |                 |                                                                              |                    |                                 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /                                                                                                                          | 4   | 33,00     |                           |
|         |            |                     |                 |                                                                              |                    |                                 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /                                                                                                                          | 14  | 33,00     |                           |
| 000419  | 19/08/2016 | 3.3.90.32           | 28.000,00       | J.F. GRAFICA E EDICOES EIRELI-ME                                             | 282.004.599-31     | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | OUTROS MATERIAIS, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA /                                                                                                           | 500 | 56,00     | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                                              |                    |                                 | OUTROS MATERIAIS, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA /                                                                                                           | 500 | 56,00     | -                         |

| 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     |                           |
| 000420  | 24/08/2016 | 3.1.90.13           | 3,92            | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                                          | 468.200.000-00     | DISPENSADO /                    | MULTA SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS / PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA, COMPETÊNCIA DO MES DE JULHO DE 2016 ( REF. 03/07/2016). | 1   | 3,92      | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                                              |                    |                                 | MULTA SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS / PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA, COMPETÊNCIA DO MES DE JULHO DE 2016 ( REF. 03/07/2016). | 1   | 3,92      | 3,92                      |
| 000421  | 19/08/2016 | 3.3.90.30           | -               | PEREIRA AUTO-CENTER LTDA                                                     | 282.003.156-11     | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /                                                                                         | 1   | 15.000,00 | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                                              |                    |                                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /                                                                                         | 1   | 15.000,00 | -                         |
| 000422  | 19/08/2016 | 3.3.90.39           | -               | PEREIRA AUTO-CENTER LTDA                                                     | 282.003.156-11     | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /                                                                                              | 1   | 7.000,00  | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                                              |                    |                                 | REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /                                                                                              | 1   | 7.000,00  | -                         |
| 000423  | 24/08/2016 | 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   | 5.000,00  | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                                              |                    |                                 | ITEM GENÉRICO DE MATERIAL PARA O BANCO DE PREÇOS /                                                                             | 1   | 5.000,00  | -                         |
| 000424  | 24/08/2016 | 3.3.90.39           | -               | TELEFONICA BRASIL S.A.                                                       | 353.001.588-14     | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | TELEFONIA MÓVEL /                                                                                                              | 20  | 14,00     | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                                              |                    |                                 | TELEFONIA MÓVEL /                                                                                                              | 20  | 14,00     | -                         |
| 000425  | 24/08/2016 | 3.3.90.30           | 901,40          | JIREH DISTRIBUIDORA E VAREJISTA EM AR CONDICIONADO PECAS E ACESSORIOS EIRELI | 05.470.488/0008-00 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /                                                                                     | 9.5 | 42,00     | 901,40                    |
|         |            |                     |                 |                                                                              |                    |                                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /                                                                                     | 9.5 | 42,00     | 901,40                    |
|         |            |                     |                 |                                                                              |                    |                                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /                                                                                     | 2.5 | 42,00     |                           |

|                                                                                                                                          |  |  |                                                                                                      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 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: SETEMBRO / 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 |                           |
| 000426  | 24/08/2016 | 3.3.90.30           | 115,20          | JIREH DISTRIBUIDORA E VAREJISTA EM AR CONDICIONADO PECAS E ACESSORIOS EIRELI | 05.470.488/0008-00 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / | 2.5 | 42,00                     |
|         |            |                     |                 |                                                                              |                    |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / | 20  | 1,20                      |
|         |            |                     |                 |                                                                              |                    |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / | 2   | 25,00                     |
|         |            |                     |                 |                                                                              |                    |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / | 7.7 | 42,00                     |
|         |            |                     |                 |                                                                              |                    |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / | 7.7 | 42,00                     |
|         |            |                     |                 |                                                                              |                    |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / | 20  | 1,20                      |
|         |            |                     |                 |                                                                              |                    |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / | 2   | 25,00                     |
|         |            |                     |                 |                                                                              |                    |                                | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /           | 31  | 3,20                      |
|         |            |                     |                 |                                                                              |                    |                                | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /           | 80  | 0,20                      |
|         |            |                     |                 |                                                                              |                    |                                | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /           | 80  | 0,20                      |
| 000427  | 24/08/2016 | 3.3.90.30           | 128,00          | JIREH DISTRIBUIDORA E VAREJISTA EM AR CONDICIONADO PECAS E ACESSORIOS EIRELI | 289.001.334-85     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /           | 31  | 3,20                      |
|         |            |                     |                 |                                                                              |                    |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /  | 64  | 2,00                      |
|         |            |                     |                 |                                                                              |                    |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /  | 64  | 2,00                      |

| 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     |                           |
| 000428  | 24/08/2016 | 3.3.90.39           | 3.945,00        | GE INFORMATICA LTDA.                                       | 00.602.985/0001-25 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /      | 2   | 1.500,00  | 3.945,00                  |
|         |            |                     |                 |                                                            |                    |                                 | REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /      | 1   | 945,00    | 3.945,00                  |
|         |            |                     |                 |                                                            |                    |                                 | REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /      | 1   | 945,00    |                           |
|         |            |                     |                 |                                                            |                    |                                 | REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /      | 2   | 1.500,00  |                           |
| 000429  | 24/08/2016 | 3.3.90.39           | 190,00          | PROSIGNS - COMUNICACAO VISUAL PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA | 282.002.135-08     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO / | 1   | 190,00    | 190,00                    |
|         |            |                     |                 |                                                            |                    |                                 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO / | 1   | 190,00    | 190,00                    |
| 000430  | 24/08/2016 | 3.3.90.30           | 296,40          | ELETRICA ALIANCA LTDA-EPP                                  | 10.344.401/0001-12 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /            | 3   | 89,90     | 296,40                    |
|         |            |                     |                 |                                                            |                    |                                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /            | 3   | 8,90      | 296,40                    |
|         |            |                     |                 |                                                            |                    |                                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /            | 3   | 8,90      |                           |
|         |            |                     |                 |                                                            |                    |                                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /            | 3   | 89,90     |                           |
| 000431  | 24/08/2016 | 4.4.90.52           | 80.300,00       | COMANDOS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA              | 292.009.609-67     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /              | 2   | 40.150,00 | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                            |                    |                                 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /              | 2   | 40.150,00 | -                         |
| 000432  | 24/08/2016 | 4.4.90.52           | 13.000,00       | DIV MONTA DIVISORIAS E MONTAGEM LTDA                       | 282.001.469-91     | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS /                   | 1   | 13.000,00 | -                         |

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERIODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / 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 |                                 |
| 000433  | 24/08/2016 | 3.3.90.30              | 27.115,00          | JOSE AVILA PIMENTEL FILHO-ME | 01.050.449/0001-27 | PREGÃO PRESENCIAL /<br>MENOR PREÇO | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS /  | 1   | 13.000,00                       |
|         |            |                        |                    |                              |                    |                                    | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 2   | 750,00                          |
|         |            |                        |                    |                              |                    |                                    | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 2   | 750,00                          |
|         |            |                        |                    |                              |                    |                                    | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 20  | 325,00                          |
|         |            |                        |                    |                              |                    |                                    | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 20  | 325,00                          |
|         |            |                        |                    |                              |                    |                                    | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 20  | 404,00                          |
|         |            |                        |                    |                              |                    |                                    | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 20  | 404,00                          |
|         |            |                        |                    |                              |                    |                                    | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 2   | 450,00                          |
|         |            |                        |                    |                              |                    |                                    | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 1   | 235,00                          |
|         |            |                        |                    |                              |                    |                                    | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 2   | 450,00                          |
|         |            |                        |                    |                              |                    |                                    | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 2   | 450,00                          |
|         |            |                        |                    |                              |                    |                                    | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 20  | 450,00                          |
|         |            |                        |                    |                              |                    |                                    | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 20  | 450,00                          |

|                                                                                                                                          |  |  |                                                                                                      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 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: SETEMBRO / 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 |                                 |
| 000434  | 24/08/2016 | 3.3.90.30              | 33.215,00          | MESSALA COMERCIAL LTDA | 04.115.692/0001-74 | PREGÃO PRESENCIAL /<br>MENOR PREÇO | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 2   | 450,00                          |
|         |            |                        |                    |                        |                    |                                    | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 1   | 235,00                          |
|         |            |                        |                    |                        |                    |                                    | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 5   | 250,00                          |
|         |            |                        |                    |                        |                    |                                    | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 5   | 250,00                          |
|         |            |                        |                    |                        |                    |                                    | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 70  | 449,50                          |
|         |            |                        |                    |                        |                    |                                    | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 2   | 250,00                          |
|         |            |                        |                    |                        |                    |                                    | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 70  | 449,50                          |
|         |            |                        |                    |                        |                    |                                    | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 2   | 250,00                          |
| 000435  | 24/08/2016 | 3.3.90.30              | 2.672,50           | TH COMERCIO LTDA-ME    | 10.248.312/0001-72 | PREGÃO PRESENCIAL /<br>MENOR PREÇO | MATERIAL DE COPA E COZINHA /         | 29  | 62,00                           |
|         |            |                        |                    |                        |                    |                                    | MATERIAL DE COPA E COZINHA /         | 29  | 62,00                           |
|         |            |                        |                    |                        |                    |                                    | MATERIAL DE COPA E COZINHA /         | 55  | 1,90                            |
|         |            |                        |                    |                        |                    |                                    | MATERIAL DE COPA E COZINHA /         | 140 | 5,50                            |
|         |            |                        |                    |                        |                    |                                    | MATERIAL DE COPA E COZINHA /         | 55  | 1,90                            |

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERIODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / 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 |                                 |
| 000436  | 24/08/2016 | 3.3.90.30              | 7.238,60           | TH COMERCIO LTDA-ME | 10.248.312/0001-72 | PREGÃO PRESENCIAL /<br>MENOR PREÇO | MATERIAL DE COPA E COZINHA /                     | 140 | 5,50  |                                 |
|         |            |                        |                    |                     |                    |                                    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 48  | 4,20  | 7.238,60                        |
|         |            |                        |                    |                     |                    |                                    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 3   | 2,80  | 7.238,60                        |
|         |            |                        |                    |                     |                    |                                    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 600 | 8,80  |                                 |
|         |            |                        |                    |                     |                    |                                    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 600 | 8,80  |                                 |
|         |            |                        |                    |                     |                    |                                    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 336 | 2,85  |                                 |
|         |            |                        |                    |                     |                    |                                    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 336 | 2,85  |                                 |
|         |            |                        |                    |                     |                    |                                    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 8   | 2,45  |                                 |
|         |            |                        |                    |                     |                    |                                    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 8   | 2,45  |                                 |
|         |            |                        |                    |                     |                    |                                    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 6   | 5,00  |                                 |
|         |            |                        |                    |                     |                    |                                    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 6   | 5,00  |                                 |
|         |            |                        |                    |                     |                    |                                    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 15  | 2,40  |                                 |
|         |            |                        |                    |                     |                    |                                    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 15  | 2,40  |                                 |

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERIODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / 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 |                                 |
|         |            |                        |                    |                     |                    |                                    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 25  | 7,00  |                                 |
|         |            |                        |                    |                     |                    |                                    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 25  | 7,00  |                                 |
|         |            |                        |                    |                     |                    |                                    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 12  | 3,20  |                                 |
|         |            |                        |                    |                     |                    |                                    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 12  | 3,20  |                                 |
|         |            |                        |                    |                     |                    |                                    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 12  | 0,60  |                                 |
|         |            |                        |                    |                     |                    |                                    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 12  | 0,60  |                                 |
|         |            |                        |                    |                     |                    |                                    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 384 | 0,95  |                                 |
|         |            |                        |                    |                     |                    |                                    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 384 | 0,95  |                                 |
|         |            |                        |                    |                     |                    |                                    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 5   | 24,00 |                                 |
|         |            |                        |                    |                     |                    |                                    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 5   | 24,00 |                                 |
|         |            |                        |                    |                     |                    |                                    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 3   | 2,80  |                                 |
|         |            |                        |                    |                     |                    |                                    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 48  | 4,20  |                                 |
| 000437  | 24/08/2016 | 3.3.90.30              | 20.620,60          | TH COMERCIO LTDA-ME | 10.248.312/0001-72 | PREGÃO PRESENCIAL /<br>MENOR PREÇO | GENEROS DE ALIMENTACAO /                         | 630 | 2,40  | -                               |



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERIODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / 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 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | GENEROS DE ALIMENTACAO / | 936  | 11,80 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | GENEROS DE ALIMENTACAO / | 132  | 2,30  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | GENEROS DE ALIMENTACAO / | 132  | 2,30  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | GENEROS DE ALIMENTACAO / | 1280 | 5,15  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | GENEROS DE ALIMENTACAO / | 1280 | 5,15  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | GENEROS DE ALIMENTACAO / | 72   | 2,00  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | GENEROS DE ALIMENTACAO / | 72   | 2,00  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | GENEROS DE ALIMENTACAO / | 72   | 2,30  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | GENEROS DE ALIMENTACAO / | 72   | 2,30  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | GENEROS DE ALIMENTACAO / | 96   | 2,00  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | GENEROS DE ALIMENTACAO / | 96   | 2,00  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | GENEROS DE ALIMENTACAO / | 96   | 2,00  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | GENEROS DE ALIMENTACAO / | 96   | 2,00  |                                 |

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERIODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / 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    |                                 |
|         |            |                        |                    |                              |                    |                                    | GENEROS DE ALIMENTACAO /                       | 48  | 2,30     |                                 |
|         |            |                        |                    |                              |                    |                                    | GENEROS DE ALIMENTACAO /                       | 48  | 2,30     |                                 |
|         |            |                        |                    |                              |                    |                                    | GENEROS DE ALIMENTACAO /                       | 120 | 2,00     |                                 |
|         |            |                        |                    |                              |                    |                                    | GENEROS DE ALIMENTACAO /                       | 120 | 2,00     |                                 |
|         |            |                        |                    |                              |                    |                                    | GENEROS DE ALIMENTACAO /                       | 24  | 2,30     |                                 |
|         |            |                        |                    |                              |                    |                                    | GENEROS DE ALIMENTACAO /                       | 24  | 2,30     |                                 |
|         |            |                        |                    |                              |                    |                                    | GENEROS DE ALIMENTACAO /                       | 30  | 2,30     |                                 |
|         |            |                        |                    |                              |                    |                                    | GENEROS DE ALIMENTACAO /                       | 30  | 2,30     |                                 |
|         |            |                        |                    |                              |                    |                                    | GENEROS DE ALIMENTACAO /                       | 936 | 11,80    |                                 |
| 000438  | 24/08/2016 | 4.4.90.52              | 11.800,00          | TOP MOVEIS LTDA              | 282.003.199-18     | PREGÃO ELETRÔNICO /<br>MENOR PREÇO | GENEROS DE ALIMENTACAO /                       | 630 | 2,40     |                                 |
|         |            |                        |                    |                              |                    |                                    | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS / | 2   | 5.900,00 |                                 |
|         |            |                        |                    |                              |                    |                                    | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS / | 2   | 5.900,00 |                                 |
| 000439  | 24/08/2016 | 3.3.90.30              | 934,80             | PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA | 32.809.568/0001-44 | PREGÃO PRESENCIAL /<br>MENOR PREÇO | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /               | 60  | 5,33     | 934,80                          |

|                                       |                                 |                                                        |  |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| 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: SETEMBRO / 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 ELETRICO E ELETRONICO / | 100 | 6,15                            |
|         |            |                        |                    |                              |                    |                                    | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO / | 100 | 6,15                            |
|         |            |                        |                    |                              |                    |                                    | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO / | 60  | 5,33                            |
| 000440  | 24/08/2016 | 3.3.90.30              | 8.012,97           | PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA | 32.809.568/0001-44 | PREGÃO PRESENCIAL /<br>MENOR PREÇO | MATERIAL DE EXPEDIENTE /         | 50  | 1,65                            |
|         |            |                        |                    |                              |                    |                                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE /         | 50  | 1,65                            |
|         |            |                        |                    |                              |                    |                                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE /         | 30  | 2,20                            |
|         |            |                        |                    |                              |                    |                                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE /         | 30  | 2,20                            |
|         |            |                        |                    |                              |                    |                                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE /         | 20  | 1,90                            |
|         |            |                        |                    |                              |                    |                                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE /         | 20  | 1,90                            |
|         |            |                        |                    |                              |                    |                                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE /         | 20  | 0,80                            |
|         |            |                        |                    |                              |                    |                                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE /         | 20  | 0,80                            |
|         |            |                        |                    |                              |                    |                                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE /         | 10  | 2,55                            |
|         |            |                        |                    |                              |                    |                                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE /         | 10  | 2,55                            |

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: SETEMBRO / 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 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 20  | 2,80  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 20  | 2,80  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 183 | 0,20  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 183 | 0,20  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 12  | 1,65  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 12  | 1,65  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 15  | 6,20  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 15  | 6,20  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 15  | 1,42  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 15  | 1,42  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 15  | 1,42  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 15  | 1,42  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 3   | 2,36  |                                 |

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: SETEMBRO / 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 EXPEDIENTE / | 3   | 2,36                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 200 | 18,37                           |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 200 | 18,37                           |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 34  | 0,75                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 34  | 0,75                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 34  | 0,75                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 34  | 0,75                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 26  | 2,70                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 26  | 2,70                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 27  | 2,70                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 27  | 2,70                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 20  | 1,45                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 20  | 1,45                            |

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: SETEMBRO / 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 EXPEDIENTE / | 100 | 1,46                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 100 | 1,46                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 50  | 2,10                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 50  | 2,10                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 140 | 5,60                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 140 | 5,60                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 5   | 33,00                           |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 5   | 33,00                           |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 10  | 23,00                           |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 10  | 23,00                           |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 7   | 0,99                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 7   | 0,99                            |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 7   | 0,99                            |

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: SETEMBRO / 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 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 7   | 0,99  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 25  | 0,45  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 25  | 0,45  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 12  | 3,58  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 12  | 3,58  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 6   | 1,68  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 6   | 1,68  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 20  | 2,10  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 20  | 2,10  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 5   | 7,00  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 5   | 7,00  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 20  | 0,54  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 20  | 0,54  |                                 |

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: SETEMBRO / 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 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 5   | 33,00 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 5   | 33,00 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 48  | 0,56  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 48  | 0,56  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 200 | 0,55  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 200 | 0,55  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 50  | 0,55  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 50  | 0,55  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 372 | 0,87  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 372 | 0,87  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 40  | 12,50 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 40  | 12,50 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 72  | 0,76  |                                 |



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: SETEMBRO / 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 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 72  | 0,76  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 24  | 0,60  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 24  | 0,60  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 24  | 0,80  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 24  | 0,80  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 10  | 3,08  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 10  | 3,08  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 40  | 4,07  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 40  | 4,07  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 50  | 6,93  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 50  | 6,93  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 20  | 9,68  |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 20  | 9,68  |                                 |

| 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 DE EXPEDIENTE / | 36   | 0,80                      |
|         |            |                     |                 |                          |                    |                                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 36   | 0,80                      |
|         |            |                     |                 |                          |                    |                                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 20   | 1,65                      |
|         |            |                     |                 |                          |                    |                                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 20   | 1,65                      |
| 000441  | 24/08/2016 | 3.3.90.30           | 4.320,00        | PERFILGRAFICA LTDA       | 262.003.380-23     | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 1600 | 2,70                      |
|         |            |                     |                 |                          |                    |                                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 1600 | 2,70                      |
| 000442  | 24/08/2016 | 3.3.90.30           | 2.320,00        | NIVALDO MOURA DOS SANTOS | 22.283.137/0001-33 | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 3000 | 0,30                      |
|         |            |                     |                 |                          |                    |                                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 3000 | 0,30                      |
|         |            |                     |                 |                          |                    |                                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 1000 | 0,50                      |
|         |            |                     |                 |                          |                    |                                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 1000 | 0,50                      |
|         |            |                     |                 |                          |                    |                                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 1000 | 0,07                      |
|         |            |                     |                 |                          |                    |                                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 2500 | 0,24                      |
|         |            |                     |                 |                          |                    |                                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 1000 | 0,25                      |

|                                       |                                 |                                                        |  |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| 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: SETEMBRO / 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 EXPEDIENTE /                                                                                                                                                                 | 1000 | 0,25   |                           |
|         |            |                     |                 |                                    |                    |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                                                                                                                                                                 | 1000 | 0,07   |                           |
|         |            |                     |                 |                                    |                    |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                                                                                                                                                                 | 2500 | 0,24   |                           |
| 000443  | 29/08/2016 | 3.3.90.93           | 2.070,00        | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA   | PF88888888         | DISPENSADO /                   | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / RESSARCIMENTO PARA OS SERVIDORES DA PGJ / ALBERTO R. C. DA SILVA, DIEGO S. RIBEIRO E GIVANILSON S. DE JESUS/ NO CURSO "EFICIÊNCIA NA GESTAO PUBLICA | 3    | 690,00 | -<br>2.070,00             |
| 000444  | 31/08/2016 | 4.4.90.52           | 340,00          | RENTEX COMERCIO LOCACAO E SERVICOS | 286.000.019-15     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO /                                                                                                                                       | 1    | 340,00 | 340,00<br>340,00          |
|         |            |                     |                 |                                    |                    |                                | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO /                                                                                                                                       | 1    | 340,00 |                           |
| 000445  | 31/08/2016 | 3.3.90.30           | 249,00          | ELETRICA ALIANCA LTDA-EPP          | 10.344.401/0001-12 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /                                                                                                                                               | 2    | 39,90  | 249,00<br>249,00          |
|         |            |                     |                 |                                    |                    |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /                                                                                                                                               | 2    | 39,90  |                           |
|         |            |                     |                 |                                    |                    |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /                                                                                                                                               | 2    | 39,90  |                           |
|         |            |                     |                 |                                    |                    |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /                                                                                                                                               | 2    | 39,90  |                           |
|         |            |                     |                 |                                    |                    |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /                                                                                                                                               | 10   | 1,90   |                           |
|         |            |                     |                 |                                    |                    |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /                                                                                                                                               | 10   | 1,90   |                           |
|         |            |                     |                 |                                    |                    |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /                                                                                                                                               | 3    | 58,90  |                           |

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERIODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / 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    |                                 |
| 000446  | 31/08/2016 | 3.3.90.39              | 4.700,00           | JOSIAS SANTOS PASSOS      | 18.672.509/0001-46 | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>MENOR PREÇO | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /               | 3   | 1,70     |                                 |
|         |            |                        |                    |                           |                    |                                   | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /               | 3   | 1,80     |                                 |
|         |            |                        |                    |                           |                    |                                   | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /               | 3   | 1,80     |                                 |
|         |            |                        |                    |                           |                    |                                   | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /               | 1   | 59,90    |                                 |
|         |            |                        |                    |                           |                    |                                   | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /               | 1   | 59,90    |                                 |
|         |            |                        |                    |                           |                    |                                   | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /               | 3   | 58,90    |                                 |
|         |            |                        |                    |                           |                    |                                   | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /               | 3   | 1,70     |                                 |
| 000446  | 31/08/2016 | 3.3.90.39              | 4.700,00           | JOSIAS SANTOS PASSOS      | 18.672.509/0001-46 | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>MENOR PREÇO | REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS / | 1   | 1.700,00 | -                               |
|         |            |                        |                    |                           |                    |                                   | REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS / | 1   | 3.000,00 | -                               |
|         |            |                        |                    |                           |                    |                                   | REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS / | 1   | 3.000,00 |                                 |
|         |            |                        |                    |                           |                    |                                   | REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS / | 1   | 1.700,00 |                                 |
| 000447  | 01/09/2016 | 3.3.90.30              | 443,10             | ELETRICA ALIANCA LTDA-EPP | 10.344.401/0001-12 | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>MENOR PREÇO | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /                         | 1   | 94,90    | 443,10                          |
|         |            |                        |                    |                           |                    |                                   | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /                         | 1   | 94,90    | 443,10                          |

|                                                                                                                                          |  |  |                                                                                                      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 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: SETEMBRO / 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 ELETRICO E ELETRONICO /                                                                                                                                                             | 1   | 94,90                     |
|         |            |                     |                 |                                                   |                |                                | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /                                                                                                                                                             | 80  | 1,98                      |
|         |            |                     |                 |                                                   |                |                                | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /                                                                                                                                                             | 1   | 94,90                     |
|         |            |                     |                 |                                                   |                |                                | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /                                                                                                                                                             | 1   | 94,90                     |
|         |            |                     |                 |                                                   |                |                                | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /                                                                                                                                                             | 80  | 1,98                      |
|         |            |                     |                 |                                                   |                |                                | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /                                                                                                                                                             | 1   | 94,90                     |
| 000448  | 01/09/2016 | 4.4.90.52           | 1.085,00        | RENTEX COMERCIO LOCACAO E SERVICOS                | 286.000.019-15 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS /                                                                                                                                                          | 1   | 1.085,00                  |
|         |            |                     |                 |                                                   |                |                                | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS /                                                                                                                                                          | 1   | 1.085,00                  |
| 000449  | 01/09/2016 | 3.3.90.39           | 2.480,00        | FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS                           | 159.870.000-00 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO       | SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /                                                                                                                                             | 2   | 1.240,00                  |
|         |            |                     |                 |                                                   |                |                                | SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /                                                                                                                                             | 2   | 1.240,00                  |
| 000450  | 02/09/2016 | 3.1.90.94           | 8.136,82        | DANIEL RIBEIRO DA SILVEIRA                        | 189.211.595-68 | DISPENSADO /                   | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / INDENIZAÇÃO DAS FERIAS NÃO GOZADAS, POREM RECEBIDO O 1/3 DE FERIAS, REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO 2015/2016 (29/04/16 A 28/04/16), EM RAZÃO DE | 1   | 8.136,82                  |
| 000451  | 02/09/2016 | 3.3.90.39           | 1.500,00        | PALMAE CONSULTORIA EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA-ME | 282.003.939-81 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO       | SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /                                                                                                                                             | 1   | 1.500,00                  |
|         |            |                     |                 |                                                   |                |                                | SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /                                                                                                                                             | 1   | 1.500,00                  |

| 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 |
| 000452  | 05/09/2016 | 3.3.90.30           | 8.760,00        | TYRESOLES DE SERGIPE IND COM E SERVICOS LTDA | 13.007.828/0001-13 | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO |                                                                                                                                      |     |           | 8.760,00       |
|         |            |                     |                 |                                              |                    |                                 |                                                                                                                                      |     |           | 8.760,00       |
|         |            |                     |                 |                                              |                    |                                 |                                                                                                                                      |     |           |                |
|         |            |                     |                 |                                              |                    |                                 |                                                                                                                                      |     |           |                |
|         |            |                     |                 |                                              |                    |                                 |                                                                                                                                      |     |           |                |
|         |            |                     |                 |                                              |                    |                                 |                                                                                                                                      |     |           |                |
|         |            |                     |                 |                                              |                    |                                 |                                                                                                                                      |     |           |                |
|         |            |                     |                 |                                              |                    |                                 |                                                                                                                                      |     |           |                |
| 000453  | 02/09/2016 | 3.3.90.47           | 3.217,12        | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL          | 468.200.000-00     | DISPENSADO /                    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DANIEL VIEIRA DE ARAÚJO FREIRE | 1   | 3.217,12  | -              |
|         |            |                     |                 |                                              |                    |                                 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DANIEL VIEIRA DE ARAÚJO FREIRE | 1   | 3.217,12  | -              |
| 000454  | 02/09/2016 | 3.3.90.36           | 16.085,60       | DANIEL VIEIRA DE ARAUJO FREIRE               | 115.042.500-00     | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO        | ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS /                                                            | 1   | 16.085,60 | -              |
|         |            |                     |                 |                                              |                    |                                 | ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS /                                                            | 1   | 16.085,60 | -              |
| 000455  | 06/09/2016 | 4.4.90.52           | 4.675,00        | RENTEX COMERCIO LOCACAO E SERVICOS           | 286.000.019-15     | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | MOBILIÁRIO EM GERAL /                                                                                                                | 50  | 93,50     | -              |

|                                                                                                                                          |  |  |                                                                                                      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 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: SETEMBRO / 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     |                           |
|         |            |                     |                 |                                           |                |                                 | MOBILIÁRIO EM GERAL /                                                                                                                                                                         | 50  | 93,50     |                           |
| 000456  | 08/09/2016 | 3.1.90.92           | 28.000,00       | MARIA DA CONCEICAO CARDOSO RIBEIRO        | 003.704.605-53 | DISPENSADO /                    | ACORDO EXTRAJUDICIAL / DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA DEPOSITO DOS VALORES REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA (PAE) EM CONTA JUDICIAL.                                                  | 1   | 28.000,00 | 6.459,35<br>6.459,35      |
| 000457  | 14/09/2016 | 3.3.90.30           | 848,00          | FLORA FERTIL GRAMADOS E SERVICOS LTDA-EPP | 282.002.270-61 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS /                                                                                                                                                        | 106 | 8,00      | 848,00<br>848,00          |
|         |            |                     |                 |                                           |                |                                 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS /                                                                                                                                                        | 106 | 8,00      |                           |
| 000458  | 16/09/2016 | 3.1.90.94           | 24.410,46       | DANIEL RIBEIRO DA SILVEIRA                | 189.211.595-68 | DISPENSADO /                    | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA, DE 03 (TRES) MESES DE LICENÇA-PREMIO NÃO GOZADAS REFERENTES AO 6º QUINQUÊNIO (29.04.11 A 28.04.16) DE SERVIÇO PUBLICO      | 1   | 24.410,46 | 24.410,46<br>24.410,46    |
| 000459  | 19/09/2016 | 3.3.90.92           | 2.473,70        | TELEMAR NORTE LESTE S/A                   | 333.001.525-80 | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES /                                                                                                                                                    | 1   | 2.473,70  | 2.473,70<br>2.473,70      |
|         |            |                     |                 |                                           |                |                                 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES /                                                                                                                                                    | 1   | 2.473,70  |                           |
| 000460  | 20/09/2016 | 3.1.90.94           | 33.897,42       | MANUELLA MARIA VERGNE CARDOSO             | 020.195.365-01 | DISPENSADO /                    | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / REQUER A CONVERSAO EM PECUNIA DOS PERIODOS DE FERIAS NAO USUFRUIDOS EM ATIVIDADE PELO SERVIDOR , BEM COM A GRATIFICACAO NATALINA A QUE FEZ JUS POR | 1   | 33.897,42 | 33.897,42<br>33.897,42    |
| 000461  | 20/09/2016 | 3.3.90.93           | 623,44          | AKAENE DE MELO OLIVEIRA                   | 028.613.005-07 | DISPENSADO /                    | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / REQUER INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NAO FRUIDO, PERÍODO DE ESTAGIO ( 15/04/2015 A 24/02/2016).                                     | 1   | 623,44    | 623,44<br>623,44          |
| 000462  | 20/09/2016 | 3.3.90.93           | 275,60          | JESSICA NAYARA GOES SILVA                 | 051.278.395-04 | DISPENSADO /                    | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / REQUER INDENIZACAO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NAO FRUIDO, PERIODO DE ESTAGIO ( 01/01/2016 A 30/06/2016).                                     | 1   | 275,60    | 275,60<br>275,60          |
| 000463  | 20/09/2016 | 3.3.90.93           | 808,46          | CAIO HENRIQUE DE JESUS SANTOS             | 052.625.215-41 | DISPENSADO /                    | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / REQUER INDENIZACAO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NAO FRUIDO, PERIODO DE ESTAGIO (03/06/2015 A 14/07/2016).                                      | 1   | 808,46    | 808,46<br>808,46          |
| 000464  | 20/09/2016 | 3.3.90.93           | 967,33          | EDJANE FREITAS SANTOS                     | 033.195.835-06 | DISPENSADO /                    | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / REQUER INDENIZACAO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NAO FRUIDO, PERIODO DE ESTAGIO ( 30/03/2015 A 31/07/2016)..                                    | 1   | 967,33    | 967,33<br>967,33          |
| 000465  | 20/09/2016 | 3.3.90.93           | 384,09          | MIGUEL MAXIMINO DE SOUZA SANTOS           | 066.263.015-78 | DISPENSADO /                    | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / REQUER INDENIZACAO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NAO FRUIDO, PERIODO DE ESTAGIO ( 20/012016 A 31/07/2016).                                      | 1   | 384,09    | 384,09<br>384,09          |

| 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  |                           |
| 000466  | 20/09/2016 | 3.3.90.93           | 635,49          | MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS FILHO                       | 051.534.045-60     | DISPENSADO /                   | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / REQUER INDENIZACAO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NAO FRUIDO, PERÍODO DE ESTAGIO ( 16/09/2015 A 31/07/2016).  | 1   | 635,49 | 635,49<br>635,49          |
| 000467  | 20/09/2016 | 3.3.90.93           | 510,82          | ANA PAULA DE JESUS SOUZA                                   | 058.406.285-06     | DISPENSADO /                   | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / REQUER INDENIZACAO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NAO FRUIDO, PERÍODO DE ESTAGIO ( 24/11/2015 A 07/08/2016).. | 1   | 510,82 | 510,82<br>510,82          |
| 000468  | 21/09/2016 | 3.3.90.93           | 707,91          | MATEUS LIMA FARIAS                                         | 062.046.255-86     | DISPENSADO /                   | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / REQUER INDENIZACAO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NAO FRUIDO, PERÍODO DE ESTAGIO (26/07/2015 A 17/07/2016).   | 1   | 707,91 | 707,91<br>707,91          |
| 000469  | 21/09/2016 | 3.3.90.93           | 166,93          | ISAAC MATHEUS LIMA FERNANDES                               | 053.703.865-52     | DISPENSADO /                   | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / REQUER INDENIZACAO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NAO FRUIDO, PERÍODO DE ESTAGIO ( 27/04/2016 A 19/07/2016).  | 1   | 166,93 | 166,93<br>166,93          |
| 000470  | 21/09/2016 | 3.3.90.93           | 669,66          | TARCIZIO MOTA REIS                                         | 058.903.915-69     | DISPENSADO /                   | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / REQUER INDENIZACAO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NAO FRUIDO, PERÍODO DE ESTAGIO ( 17/08/2015 A 20/07/2016).  | 1   | 669,66 | 669,66<br>669,66          |
| 000471  | 21/09/2016 | 3.3.90.93           | 727,88          | ADENILSON FERREIRA DE LIMA                                 | 042.608.415-21     | DISPENSADO /                   | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / REQUER INDENIZACAO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NAO FRUIDO, PERÍODO DE ESTAGIO ( 31/03/2015 A 31/05/2016).  | 1   | 727,88 | 727,88<br>727,88          |
| 000472  | 21/09/2016 | 3.3.90.93           | 510,82          | MARIA DE LOURDES BARROS AVELINO                            | 048.749.345-10     | DISPENSADO /                   | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / REQUER INDENIZACAO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NAO FRUIDO, PERÍODO DE ESTAGIO (23/10/2015A 06/07/2016).    | 1   | 510,82 | 510,82<br>510,82          |
| 000473  | 21/09/2016 | 3.3.90.30           | 215,73          | PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA                            | 282.001.596-19     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /                                                                                                                 | 3   | 71,91  | 215,73<br>215,73          |
|         |            |                     |                 |                                                            |                    |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /                                                                                                                 | 3   | 71,91  |                           |
| 000474  | 21/09/2016 | 3.3.90.39           | 280,00          | PROSIGNS - COMUNICACAO VISUAL PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA | 01.278.227/0001-66 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /                                                                                                      | 2   | 80,00  | 280,00<br>280,00          |
|         |            |                     |                 |                                                            |                    |                                | SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /                                                                                                      | 2   | 60,00  |                           |
|         |            |                     |                 |                                                            |                    |                                | SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /                                                                                                      | 2   | 60,00  |                           |
|         |            |                     |                 |                                                            |                    |                                | SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /                                                                                                      | 2   | 80,00  |                           |



| 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  |                           |
| 000475  | 21/09/2016 | 3.3.90.39           | 768,00          | ASSOCIACAO DOS JUIZES DO RIO GRANDE DO SUL                                   | 166.723.200-00     | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO       | SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES / | 1   | 768,00 | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                                              |                    |                                | SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES / | 1   | 768,00 | -                         |
| 000476  | 23/09/2016 | 3.3.90.30           | 1.924,00        | CAB COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA-EIRELI-ME                                 | 07.155.007/0001-21 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 10  | 85,50  | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                                              |                    |                                | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 10  | 106,90 | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                                              |                    |                                | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 10  | 106,90 | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                                              |                    |                                | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 10  | 85,50  | -                         |
| 000477  | 23/09/2016 | 3.3.90.30           | 40,00           | JIREH DISTRIBUIDORA E VAREJISTA EM AR CONDICIONADO PECAS E ACESSORIOS EIRELI | 289.001.334-85     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /        | 1   | 40,00  | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                                              |                    |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /        | 1   | 40,00  | -                         |
| 000478  | 23/09/2016 | 3.3.90.30           | 68,00           | JIREH DISTRIBUIDORA E VAREJISTA EM AR CONDICIONADO PECAS E ACESSORIOS EIRELI | 289.001.334-85     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /            | 2   | 34,00  | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                                              |                    |                                | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /            | 2   | 34,00  | -                         |
| 000479  | 23/09/2016 | 3.3.90.30           | 150,00          | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA                                        | 471.044.700-00     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /            | 1   | 150,00 | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                                              |                    |                                | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /            | 1   | 150,00 | -                         |
| 000480  | 22/09/2016 | 3.3.90.30           | 239,40          | ELETRICA ALIANCA LTDA-EPP                                                    | 282.004.245-33     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA /               | 3   | 79,80  | -                         |

|                                        |  |                                                        |  |
|----------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|
| 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: SETEMBRO / 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 PROTECAO E SEGURANCA /                                                              | 3   | 79,80                           |
| 000481  | 26/09/2016 | 3.3.90.39              | 8.133,33           | 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   | 8.133,33                        |
|         |            |                        |                    |                                                  |                    |                                 | PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL / | 1   | 8.133,33                        |
| 000482  | 22/09/2016 | 3.3.90.37              |                    | - MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA              | 282.000.317-44     | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | LIMPEZA E CONSERVACAO /                                                                         | 1   | 23.703,19                       |
|         |            |                        |                    |                                                  |                    |                                 | LIMPEZA E CONSERVACAO /                                                                         | 1   | 23.703,19                       |
| 000483  | 28/09/2016 | 3.3.90.30              | 75,00              | PAULO JORGE SILVA-ME                             | 281.000.312-62     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO /                                                             | 1   | 75,00                           |
|         |            |                        |                    |                                                  |                    |                                 | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO /                                                             | 1   | 75,00                           |
| 000484  | 28/09/2016 | 3.3.90.30              | 1.400,00           | FELIPE SILVA MOURA-ME                            | 25.295.466/0001-92 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA /                                                              | 340 | 0,40                            |
|         |            |                        |                    |                                                  |                    |                                 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA /                                                              | 340 | 0,40                            |
|         |            |                        |                    |                                                  |                    |                                 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA /                                                              | 190 | 1,60                            |
|         |            |                        |                    |                                                  |                    |                                 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA /                                                              | 3   | 320,00                          |
|         |            |                        |                    |                                                  |                    |                                 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA /                                                              | 190 | 1,60                            |
|         |            |                        |                    |                                                  |                    |                                 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA /                                                              | 3   | 320,00                          |

|                                                                                                                                          |  |  |                                                                                                      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 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: SETEMBRO / 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       |  |
| 000485  | 28/09/2016 | 4.4.90.30           | 1.170,00        | FELIPE SILVA MOURA-ME                     | 25.295.466/0001-92 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA /                                                                                                                       | 1   | 540,00   | -                    |  |
|         |            |                     |                 |                                           |                    |                                | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA /                                                                                                                       | 1   | 540,00   | -                    |  |
|         |            |                     |                 |                                           |                    |                                | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA /                                                                                                                       | 1   | 310,00   |                      |  |
|         |            |                     |                 |                                           |                    |                                | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA /                                                                                                                       | 1   | 180,00   |                      |  |
|         |            |                     |                 |                                           |                    |                                | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA /                                                                                                                       | 1   | 140,00   |                      |  |
|         |            |                     |                 |                                           |                    |                                | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA /                                                                                                                       | 1   | 140,00   |                      |  |
|         |            |                     |                 |                                           |                    |                                | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA /                                                                                                                       | 1   | 180,00   |                      |  |
|         |            |                     |                 |                                           |                    |                                | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA /                                                                                                                       | 1   | 310,00   |                      |  |
| 000486  | 28/09/2016 | 3.3.90.39           | 870,00          | FELIPE SILVA MOURA-ME                     | 281.005.708-99     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /                                                                                                         | 1   | 870,00   | -                    |  |
|         |            |                     |                 |                                           |                    |                                | REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /                                                                                                         | 1   | 870,00   | -                    |  |
| 000487  | 29/09/2016 | 3.3.90.93           | 1.027,66        | ANDRE FILIPE MOITEIRO MARINHO DE CARVALHO | 028.796.165-65     | DISPENSADO /                   | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / REQUER INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NAO FRUIDO, PERÍODO DE ESTAGIO (20/02/2015 A 20/07/2016). | 1   | 1.027,66 | 1.027,66<br>1.027,66 |  |
| 000488  | 30/09/2016 | 3.3.90.92           | 4.547,02        | TELEMAR NORTE LESTE S/A                   | 333.001.525-80     | CONVITE / MENOR PREÇO          | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /                                                                                                                | 1   | 4.547,02 | 4.547,02<br>4.547,02 |  |
|         |            |                     |                 |                                           |                    |                                | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /                                                                                                                | 1   | 4.547,02 |                      |  |

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: SETEMBRO / 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 |  |
| 000489          | 30/09/2016 | 3.3.90.08           | 4.821,00        | MANUELLA MARIA VERGNE CARDOSO | 020.195.365-01 | DISPENSADO /                | AUXILIO-FUNERAL / SENHORA MANUELLA MARIA VERGNE CARDOSO (ESPOSA DO SERVIDOR FALECIDO FRANCISCO L. C. DE MENESES NETO), ALUSIVO A CONCESSÃO DO AUXILIO FUNERAL. | 1                 | 4.821,00           | -              |  |
| 000493          | 21/09/2016 | 3.3.90.93           | 233,29          | BARBARA REGINA AMADO SANTOS   | 711.818.815-87 | DISPENSADO /                | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / REQUER INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NAO FRUIDO, PERÍODO DE ESTAGIO (24/03/2016 A 19/07/2016).       | 1                 | 233,29             | -              |  |
|                 |            |                     |                 |                               |                |                             |                                                                                                                                                                | TOTAL PAGO NO MÊS | 16.490.710,17      |                |  |
| TOTAL EMPENHADO |            |                     | 173.886.170,95  |                               |                |                             |                                                                                                                                                                |                   | TOTAL PAGO ATÉ MÊS | 123.207.177,96 |  |