

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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	02/01/2018	4.4.90.51		BESSA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	286.000.088-98	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / MENOR PREÇO	OBRAS EM ANDAMENTO /	1	547.174,58	-
							OBRAS EM ANDAMENTO /	1	547.174,58	-
000002	02/01/2018	3.3.91.47	2.885,69	ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA	010.000.000-00	DISPENSADO /	LICENCIAMENTO AMBIENTAL (CPRH) /	1	5.000,00	-
							LICENCIAMENTO AMBIENTAL (CPRH) /	1	5.000,00	2.885,69
000003	02/01/2018	3.3.90.30	4.000,00	JORGE ANTONIO RAIMUNDO SILVA	256.425.965-00	DISPENSA/ISENÇÃO /	SUPRIMENTO INDIVIDUAL / Concessão de Suprimento de Fundos, conf. RA: 01.	1	4.000,00	-
000004	02/01/2018	3.3.90.39	1.500,00	JORGE ANTONIO RAIMUNDO SILVA	256.425.965-00	DISPENSA/ISENÇÃO /	SUPRIMENTO INDIVIDUAL / Concessão de Suprimento de Fundos, conf. RA: 02	1	1.500,00	-
000005	02/01/2018	3.3.90.30	37.500,00	ANDERSON SILVA GARCIA MORENO-EPP	281.004.589-41	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	500	75,00	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	500	75,00	37.500,00
000006	02/01/2018	3.3.90.36	150.807,75	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	SALÁRIO DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIA /	1	50.000,00	-
000007	02/01/2018	3.3.90.39	48.253,44	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	748.300.000-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	6.000,00	-
							CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	6.000,00	41.387,44
000008	02/01/2018	3.3.90.39	1.146.788,87	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	283.000.005-57	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ENERGIA ELÉTRICA /	1	100.000,00	-
							ENERGIA ELÉTRICA /	1	100.000,00	433.335,34

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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	
000009	02/01/2018	3.3.90.39	266.833,62	SULGIPE COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	283.000.006-71	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ENERGIA ELÉTRICA /	1	20.000,00	-	
										77.057,74	
000009	02/01/2018	3.3.90.39	266.833,62	SULGIPE COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	283.000.006-71	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ENERGIA ELÉTRICA /	1	20.000,00	-	
000010	02/01/2018	3.3.90.36	56.383,93	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS /	1	25.000,00	56.383,93	
000011	02/01/2018	3.3.90.49	17.339,00	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	AUXILIO - TRANSPORTE /	1	5.000,00	17.339,00	
000012	02/01/2018	3.3.90.14	165.125,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO /	1	10.000,00	165.125,00	
000013	02/01/2018	3.3.90.14	20.290,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS /	1	10.000,00	20.290,00	
000014	02/01/2018	3.3.90.47	776,76	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO /	MULTAS S/OBRIB.TRIB.E CONTRIBUTIVAS /	1	1.000,00	-	
										776,76	
000014	02/01/2018	3.3.90.47	776,76	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO /	MULTAS S/OBRIB.TRIB.E CONTRIBUTIVAS /	1	1.000,00	-	
000015	02/01/2018	3.3.90.47	9.327,21	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO /	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA /	1	10.000,00	1.508,75	
										9.327,21	
000015	02/01/2018	3.3.90.47	9.327,21	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO /	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA /	1	10.000,00	-	
000016	02/01/2018	3.3.90.15	272.867,36	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO /	1	10.000,00	272.867,36	
000017	02/01/2018	3.3.90.39	260,73	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE	578.500.000-00	DISPENSADO /	SEGUROS EM GERAL /	1	500,00	-	
										260,73	
000017	02/01/2018	3.3.90.39	260,73	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE	578.500.000-00	DISPENSADO /	SEGUROS EM GERAL /	1	500,00	-	

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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
000018	02/01/2018	3.3.90.47	165,88	CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITETURA E AGR DE SERGIPE	111.200.000-00	DISPENSADO /	TAXAS E IMPOSTOS /	1	500,00	-
							TAXAS E IMPOSTOS /	1	500,00	165,88
000019	02/01/2018	3.3.90.30	29.050,60	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA -	00.895.119/0001-70	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MATERIAL FARMACOLOGICO /	1000 0	0,06	-
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	1500 0	0,10	29.050,60
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	6000 0	0,09	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	6000 0	0,09	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	2000	0,29	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	2000	0,29	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	2000 0	0,03	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	2000 0	0,03	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	1000 0	0,09	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	1000 0	0,09	
							5000	0,06		

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	5000	0,06	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	6000 0	0,08	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	6000 0	0,08	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	5000	0,36	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	5000	0,36	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	2000 0	0,05	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	2000 0	0,05	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	1000 0	0,04	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	1000 0	0,04	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	8000	0,03	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	8000	0,03	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	8000	0,03	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	8000	0,03	

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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 FARMACOLOGICO /	3000 0	0,05	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	3000 0	0,05	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	2500 0	0,07	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	2500 0	0,07	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	1200 0	0,15	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	1200 0	0,15	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	8000 0	0,10	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	8000 0	0,10	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	1500 0	0,10	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	1500 0	0,10	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	1500 0	0,10	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	1000 0	0,06	
000020	02/01/2018	3.3.90.30	2.400,00	RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PROD. MEDICOS E COSMETICOS LTDA -EPP	292.037.459-27	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MATERIAL FARMACOLOGICO /	7506	0,32	- 2.400,00

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	7506	0,32	
000021	02/01/2018	3.3.90.36	11.795,76	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	JETONS / Conselho Penitenciário	1	10.000,00	- 11.795,76
000022	02/01/2018	3.1.90.16	76.123,80	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	JETONS / Conselho Penitenciário	1	20.000,00	- 49.377,60
000023	02/01/2018	3.3.90.39		- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	797.300.000-00	DISPENSADO /	TAXAS E IMPOSTOS /	1	500,00	- -
							TAXAS E IMPOSTOS /	1	500,00	
000024	02/01/2018	3.3.90.49		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	AUXILIO - TRANSPORTE /	1	300,00	- -
000025	02/01/2018	3.1.90.13	2.183,92	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU	05.050.052/0001-96	DISPENSADO /	OBRIG.PATRONAL P/OUTROS ORGAOS DE PREVIDENCIA /	1	20.000,00	350,36 1.658,38
000026	02/01/2018	3.1.90.13	195.020,22	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO /	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR /	1	100.000,00	32.793,37 177.314,43
							INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR /	1	100.000,00	
000027	02/01/2018	3.1.90.13	5.781,71	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	797.300.000-00	DISPENSADO /	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO - FGTS /	1	5.000,00	532,64 4.980,76
							FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO - FGTS /	1	5.000,00	
000028	02/01/2018	3.3.90.39	48.792.040,97	REVIVER ADMINISTRACAO PRISIONAL PRIVADA LTDA	292.029.475-51	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	2.300.000,00	- 29.554.502,48
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	2.300.000,00	

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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
000029	02/01/2018	3.3.90.39	934.564,94	NUTRICASH SERVICOS LTDA	292.012.943-16	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	100.000,00	-
									773.346,91	
000030	02/01/2018	3.3.90.33	1.464.037,40	CITYLOC CT - LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	262.011.924-48	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	100.000,00	
000030	02/01/2018	3.3.90.33	1.464.037,40	CITYLOC CT - LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	262.011.924-48	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	120.000,00	244.648,20
									1.097.065,10	
000031	02/01/2018	3.3.90.39	1.546.768,32	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	312.046.502-62	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	120.000,00	
000031	02/01/2018	3.3.90.39	1.546.768,32	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	312.046.502-62	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	VALE-COMBUSTIVEL /	1	130.000,00	318.901,37
									1.385.931,55	
000032	02/01/2018	3.3.90.39		- NUTRICASH SERVICOS LTDA	292.012.943-16	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	VALE-COMBUSTIVEL /	1	130.000,00	
000032	02/01/2018	3.3.90.39		- NUTRICASH SERVICOS LTDA	292.012.943-16	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	10.000,00	-
									-	
000032	02/01/2018	3.3.90.39		- NUTRICASH SERVICOS LTDA	292.012.943-16	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	10.000,00	
000033	02/01/2018	3.3.90.39	1.179.351,90	BRISA MAR TRANSPORTES, RESTAURANTES E SERVICOS LTDA	04.500.478/0001-31	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	110.000,00	186.674,24
									996.202,86	
000033	02/01/2018	3.3.90.39	1.179.351,90	BRISA MAR TRANSPORTES, RESTAURANTES E SERVICOS LTDA	04.500.478/0001-31	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	110.000,00	
000034	02/01/2018	3.3.90.39	7.571.308,37	BRISA MAR TRANSPORTES, RESTAURANTES E SERVICOS LTDA	292.023.476-77	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	595.000,00	1.310.297,56
									6.230.170,54	
000034	02/01/2018	3.3.90.39	7.571.308,37	BRISA MAR TRANSPORTES, RESTAURANTES E SERVICOS LTDA	292.023.476-77	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	595.000,00	
000035	02/01/2018	3.3.90.39	511.870,44	BRISA MAR TRANSPORTES, RESTAURANTES E SERVICOS LTDA	292.023.476-77	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	40.000,00	93.316,74
									415.579,97	

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	40.000,00	
000036	02/01/2018	3.3.90.39	1.744.949,58	BRISA MAR TRANSPORTES, RESTAURANTES E SERVICOS LTDA	292.023.476-77	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	145.000,00	286.418,55
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	145.000,00	1.441.188,54
000037	02/01/2018	3.3.90.39	1.144.962,60	BRISA MAR TRANSPORTES, RESTAURANTES E SERVICOS LTDA	292.023.476-77	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	100.000,00	184.086,95
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	100.000,00	961.551,08
000038	02/01/2018	3.3.90.39	1.186.702,00	SYNERGYE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	352.194.490-49	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	105.000,00	-
							LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	105.000,00	1.074.051,00
000039	02/01/2018	3.3.90.39		- BK TELECOMUNICACOES LTDA - ME	282.005.475-03	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	1	13.000,00	-
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PROD DE PROGRAMAS APLIC E MICROFILMAGEM, CERTIFIC DIGITAL /	1	13.000,00	-
000040	02/01/2018	3.3.90.39	2.414,00	SLA PROPAGANDA LTDA	292.011.351-96	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	1.000,00	-
							PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	1.000,00	2.414,00
000041	02/01/2018	3.3.90.39	152.900,00	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	282.003.035-40	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	14.000,00	13.900,00
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	14.000,00	125.100,00

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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
000063	02/01/2018	3.1.91.13	1.356.420,31	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	08.042.554/0001-63	DISPENSADO /	IPES SAÚDE PATRONAL- PESSOAL CIVIL /	1	100.000,00	202.813,48 1.356.420,31
000064	02/01/2018	3.3.90.08	2.016,00	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	55,00	336,00 2.016,00
000065	02/01/2018	3.3.90.48	-	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO DE AÍLIO FINANCEIRO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	500,00	- -
000066	02/01/2018	3.3.90.49	48.073,13	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	2.000,00	8.719,25 48.073,13
000067	02/01/2018	3.1.90.16	4.761.374,69	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	100.000,00	861.845,04 4.761.374,69
000068	02/01/2018	3.1.90.11	39.025.749,04	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	5.000.000,00	5.902.631,05 39.025.749,04
000069	02/01/2018	3.3.90.33	31.574,62	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS	282.003.097-34	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	1.000,00	4.778,08 17.926,15
							PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	1.000,00	
000070	02/01/2018	4.4.90.52	706.000,00	VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	557.500.000-00	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO /	1	20.000,00	- -
							EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO /	1	20.000,00	
000071	31/01/2018	3.1.91.13	-	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	08.042.554/0001-63	DISPENSADO /	IPES SAÚDE PATRONAL- PESSOAL CIVIL /	1	130.000,00	- -
000072	02/01/2018	3.3.90.33	-	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS	282.003.097-34	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	5.000,00	- -
							PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	5.000,00	

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
000073	02/01/2018	3.3.90.15		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO /	1	30.000,00	-
000074	08/02/2018	4.4.90.52	36.800,00	SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E SERVICOS ELETRONICOS E ELETRICOS LTDA - EPP	292.032.816-29	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO /	16	2.300,00	-
							APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO /	16	2.300,00	36.800,00
000075	29/01/2018	3.3.90.39		- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 748.300.000-00		INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	4.100,00	-
							CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	4.100,00	-
000076	02/01/2018	3.1.90.12	23.280,79	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	6.500,00	672,01
										21.264,76
000077	02/01/2018	3.3.90.39		- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	268.000.000-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ÁGUA E ESGOTO /	1	177.000,00	-
							ÁGUA E ESGOTO /	1	177.000,00	-
000078	02/01/2018	3.3.90.33		- SAMAM LOCADORA LTDA	282.001.737-60	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	80.000,00	-
							TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	80.000,00	-
000079	02/01/2018	3.3.90.92	6.492,51	NUTRICASH SERVICOS LTDA	292.012.943-16	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS / FOLHA /	1	6.492,51	-
							ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS / FOLHA /	1	6.492,51	6.492,51
000080	02/01/2018	3.3.90.39		- SULGIPE COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	283.000.006-71	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ENERGIA ELÉTRICA /	1	20.000,00	-

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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
							ENERGIA ELÉTRICA /	1	20.000,00	
000081	02/01/2018	3.3.90.33		- AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS	282.003.097-34	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	6.100,00	-
							PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	6.100,00	-
000082	30/01/2018	3.3.90.39		- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	860.250.000-00	DISPENSADO /	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS /	1	100,00	-
							SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS /	1	100,00	-
000083	02/01/2018	3.3.90.39		- ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	283.000.005-57	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ENERGIA ELÉTRICA /	1	67.000,00	-
							ENERGIA ELÉTRICA /	1	67.000,00	-
000084	02/01/2018	3.3.90.40	126.026,28	BK TELECOMUNICACOES LTDA - ME	282.005.475-03	PREGÃO ELETRÔNICO /	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	13.000,00	-
							SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	13.000,00	101.892,33
000085	30/01/2018	3.3.91.39	56,59	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	860.250.000-00	DISPENSADO /	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS /	1	100,00	-
							SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS /	1	100,00	56,59
000086	30/01/2018	3.1.90.16		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	800.000,00	-
000087	02/01/2018	3.1.91.92	16.807,20	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	09.314.825/0001-55	DISPENSADO /	FINANPREV - OBRIG.PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL /	1	16.807,20	-

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
000088	30/01/2018	3.3.90.08		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	600,00	-
000089	30/01/2018	3.3.90.49		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	1.800,00	-
000090	30/01/2018	3.3.90.49		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	3.799,00	-
000091	19/02/2018	3.3.90.30	254,80	CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTO 02426184566	288.005.237-37	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	20	12,74	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	20	12,74	254,80
000092	01/02/2018	3.3.90.36		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS /	1	12.000,00	-
000093	01/02/2018	3.3.90.49		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	AUXILIO - TRANSPORTE /	1	6.000,00	-
000094	01/02/2018	3.3.90.36		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	SALÁRIO DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIA /	1	100.000,00	-
000095	09/02/2018	3.3.90.30	4.962,90	INFORTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	282.000.562-59	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	125,50	-
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	173	10,30	4.962,90
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	173	10,30	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	5,00	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	5,00	

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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 ELETRICO E ELETRONICO /	10	27,00	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	125,50	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	4	91,00	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	4	91,00	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	25	6,50	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	25	6,50	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	127	8,50	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	127	8,50	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	27,00	
000096	01/02/2018	3.3.90.36		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS /	1	1.000,00	-
000097	09/02/2018	3.3.90.30		- INFORTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	282.000.562-59	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA COMUNICACOES /	2	17,05	-
							MATERIAL PARA COMUNICACOES /	2	17,05	-
000098	09/02/2018	3.3.90.30		- INFORTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	15.105.513/0001-34	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	3	18,00	-

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREADOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	35	0,80	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	35	0,80	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	3	18,00	
000099	07/02/2018	3.1.90.94	34.598,78	SILDENO DANTAS DOS SANTOS	103.694.495-68	DISPENSADO /	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS /	1	34.598,78	-
										34.598,78
000100	07/02/2018	3.1.90.92	1.647,56	SILDENO DANTAS DOS SANTOS	103.694.495-68	DISPENSADO /	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES /	1	1.647,56	-
										1.647,56
000101	20/02/2018	3.1.90.94	4.688,58	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	360.818.765-00	DISPENSADO /	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS /	1	4.688,58	-
										4.688,58
000102	28/02/2018	3.3.90.40		- OI MOVEL S.A.	05.423.963/0001-11	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	3.500,00	-
							SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	3.500,00	-
000103	28/02/2018	3.1.90.92	794,83	KYLSON JHORDANY MACIEL DE LIMA	019.944.301-76	DISPENSADO /	13. SALARIO - PESSOAL CIVIL /	1	794,83	-
										794,83
000104	28/02/2018	3.3.90.40		- TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	44.000,00	-
							SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	44.000,00	-
000105	28/02/2018	3.3.90.92	7.392,16	YANTEC GRAFICA & EDITORA LTDA ME	04.984.520/0001-37	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	7.392,16	-
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	7.392,16	7.392,16

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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	
									1	21.000,00	
000113	28/02/2018	3.3.90.39		- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	13.018.171/0001-90	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	LOCACAO DE IMOVEIS /		1	140.000,00	-
							ÁGUA E ESGOTO /		1	140.000,00	-
000114	15/02/2018	4.4.90.52	2.955,00	DE LABORE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	02.696.464/0001-00	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL /		100	29,55	-
							MOBILIÁRIO EM GERAL /		100	29,55	2.955,00
000115	07/03/2018	3.3.90.30	501,00	HM DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	10.139.520/0001-33	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /		60	8,35	-
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /		60	8,35	501,00
000116	07/03/2018	3.3.90.30	54.040,00	BBC COMERCIAL DIST. E SERVICOS LTDA -EPP	17.177.467/0001-04	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /		4000	4,50	-
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /		4000	4,50	54.040,00
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /		4000	5,80	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /		4000	5,80	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /		500	5,00	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /		500	5,00	

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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
								500	10,00	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /			
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	500	10,00	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	200	13,90	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	200	13,90	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	200	12,80	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	200	12,80	
000117	07/03/2018	3.3.90.30	38.500,00	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA EPP	05.686.544/0001-72	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MATERIAL CAMA, MESA E BANHO /	3500	11,00	-
							MATERIAL CAMA, MESA E BANHO /	3500	11,00	38.500,00
000118	28/02/2018	3.3.90.92	18.258,52	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13.017.462/0001-63	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	18.258,52	-
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	18.258,52	18.258,52
000119	28/02/2018	3.1.90.94		- MARIA FRANCISCA SANTOS	265.438.185-49	DISPENSADO /	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS /	1	4.229,26	-
000120	28/02/2018	3.3.90.37		- PINHEIRO SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	04.944.975/0001-29	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	VIGILANCIA OSTENSIVA /	1	152.000,00	-
							VIGILANCIA OSTENSIVA /	1	152.000,00	-

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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
000121	07/03/2018	3.3.90.92	20.699,49	GALLOTTI EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	13.172.267/0001-08	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	20.699,49	-
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	20.699,49	20.699,49
000122	07/03/2018	3.3.90.30	540,00	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	19.197.721/0001-61	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	500	1,08	-
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	500	1,08	540,00
000123	28/02/2018	3.3.90.33		CITYLOC CT - LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	03.446.400/0001-13	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	120.000,00	-
							TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	120.000,00	-
000124	28/02/2018	3.3.90.92	1.900,00	REMOLIX - REMOVEDORA DE LIXO LTDA EPP	03.895.920/0001-03	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ /	1	1.900,00	-
							OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ /	1	1.900,00	1.900,00
000125	28/02/2018	3.3.90.33		LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA ME	03.551.401/0001-28	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	68.000,00	-
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	68.000,00	-
000126	28/02/2018	3.3.90.39		TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	VALE-COMBUSTIVEL /	1	120.000,00	-
							VALE-COMBUSTIVEL /	1	120.000,00	-
000127	28/02/2018	3.3.90.39		REVIVER ADMINISTRACAO PRISIONAL PRIVADA LTDA	05.146.393/0001-60	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	2.754.000,00	-

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
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	2.754.000,00	
000128	28/02/2018	3.3.90.39		- SYNERGYE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	07.052.354/0001-29	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	98.000,00	-
							LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	98.000,00	
000129	28/02/2018	3.3.90.39		- BRISA MAR TRANSPORTES, RESTAURANTES E SERVICOS LTDA	04.500.478/0001-31	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	149.000,00	-
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	149.000,00	
000130	28/02/2018	3.3.90.39		- BRISA MAR TRANSPORTES, RESTAURANTES E SERVICOS LTDA	04.500.478/0001-31	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	93.000,00	-
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	93.000,00	
000131	28/02/2018	3.3.90.39		- BRISA MAR TRANSPORTES, RESTAURANTES E SERVICOS LTDA	04.500.478/0001-31	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	34.000,00	-
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	34.000,00	
000132	28/02/2018	3.3.90.39		- BRISA MAR TRANSPORTES, RESTAURANTES E SERVICOS LTDA	04.500.478/0001-31	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	550.000,00	-
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	550.000,00	
000133	28/02/2018	3.3.90.39		- BRISA MAR TRANSPORTES, RESTAURANTES E SERVICOS LTDA	04.500.478/0001-31	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	98.000,00	-
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	98.000,00	

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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
000134	28/02/2018	3.3.90.39		- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0032-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	3.700,00	-
							CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	3.700,00	-
000135	28/02/2018	3.3.90.39		- BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	04.595.502/0001-63	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	14.000,00	-
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	14.000,00	-
000136	28/02/2018	3.3.90.39		- GALLOTTI EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	13.172.267/0001-08	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS /	1	20.000,00	-
							FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS /	1	20.000,00	-
000137	28/02/2018	3.3.90.39		- NUTRICASH SERVICOS LTDA	42.194.191/0001-10	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	10.000,00	-
							ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	10.000,00	-
000138	28/02/2018	3.3.90.49		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / Reforço para viabilizar folha de pagamento de fevereiro de 2018.	1	4.176,54	-
000139	28/02/2018	3.1.90.12		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / Reforço para viabilizar folha de pagamento de fevereiro de 2018.	1	6.192,24	-
000140	13/03/2018	3.3.90.33		- SAMAM LOCADORA LTDA	15.607.021/0001-47	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	2.600,00	-
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	2.600,00	-
000141	28/02/2018	3.1.90.11		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / Reforço para viabilizar folha de pagamento de fevereiro de 2018.	1	3.157.529,41	-

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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
000142	28/02/2018	3.3.90.15		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO /	1	30.000,00	-
000143	28/02/2018	3.1.90.94		- OTAVIO SANTOS CUNHA	234.581.865-49	DISPENSADO /	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS /	1	4.117,65	-
000144	28/02/2018	3.3.90.33		- SAMAM LOCADORA LTDA	15.607.021/0001-47	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	98.000,00	-
							TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	98.000,00	-
000145	28/02/2018	3.1.90.92		- GILDETE DOS SANTOS DA SILVA	466.339.527-91	DISPENSADO /	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS /	1	4.996,93	-
000146	14/03/2018	3.3.90.36	49.500,00	HENRIQUE BRANDAO MENEZES	002.596.245-00	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS /	1	6.000,00	-
							LOCAÇÃO DE IMÓVEIS /	1	6.000,00	27.500,00
000147	01/03/2018	3.3.90.30	14.700,00	BBC COMERCIAL DIST. E SERVICOS LTDA -EPP	17.177.467/0001-04	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA /	350	42,00	-
							MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA /	350	42,00	14.700,00
000148	15/03/2018	3.3.90.39		- ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13.017.462/0001-63	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ENERGIA ELÉTRICA /	1	82.000,00	-
							ENERGIA ELÉTRICA /	1	82.000,00	-
000149	01/03/2018	3.3.90.30	800,00	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	32.875.635/0001-29	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	80,00	-
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	80,00	800,00

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
000150	01/03/2018	3.3.90.30	72.618,00	LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA - EPP	18.641.075/0001-17	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE COPA E COZINHA /	1000	61,60	-
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	1000	61,60	72.618,00
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	200	55,09	
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	200	55,09	
000151	01/03/2018	3.3.90.30	8.856,00	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	19.197.721/0001-61	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	10800	0,82	-
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	10800	0,82	8.856,00
000152	01/03/2018	3.3.90.30		- MICRON GENEROS ALIMENTICIOS - EIRELI - EPP	11.517.200/0001-32	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	GENEROS DE ALIMENTACAO /	400	4,18	-
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	400	4,18	-
000153	28/02/2018	3.1.91.13		- FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	09.314.825/0001-55	DISPENSADO /	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL /	1	500.000,00	-
000154	28/02/2018	3.1.91.13		- FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	09.314.825/0001-55	DISPENSADO /	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL /	1	4.000.000,00	-
000155	01/03/2018	3.3.90.30		- R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	26.728.117/0001-80	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	15000	0,64	-
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	15000	0,64	-
000156	20/03/2018	3.3.90.39		- ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13.017.462/0001-63	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ENERGIA ELÉTRICA /	1	100.000,00	-

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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
							ENERGIA ELÉTRICA /	1	100.000,00	
000157	20/03/2018	3.3.90.40		- BK TELECOMUNICACOES LTDA - ME	18.929.415/0001-00	PREGÃO ELETRÔNICO /	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	10.000,00	-
							SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	10.000,00	-
000158	01/03/2018	3.3.90.39	182.227,50	GALERIA FAROL CENTER LTDA ME	06.555.678/0001-17	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LOCACAO DE IMOVEIS /	1	25.000,00	-
							LOCACAO DE IMOVEIS /	1	25.000,00	121.485,00
000159	01/03/2018	3.3.90.39	332,53	A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA ME	00.314.809/0001-98	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	1.000,00	-
							CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	1.000,00	332,53
000160	16/03/2018	3.3.90.33	498.732,60	LOCAVEL - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	00.388.838/0001-02	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEICULO P/LOCOMOÇÃO (P. JURIDICA) /	1	58.000,00	116.144,00
							LOCAÇÃO DE VEICULO P/LOCOMOÇÃO (P. JURIDICA) /	1	58.000,00	276.692,60
000161	22/03/2018	3.3.90.39		- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	13.018.171/0001-90	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ÁGUA E ESGOTO /	1	250.000,00	-
							ÁGUA E ESGOTO /	1	250.000,00	-
000162	22/03/2018	3.3.90.40		- TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	45.000,00	-
							SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	45.000,00	-

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	606.000,00	
000179	05/04/2018	3.3.90.30	516,00	MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	14.261.377/0001-09	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MATERIAL HOSPITALAR /	200	2,58	-
							MATERIAL HOSPITALAR /	200	2,58	516,00
000180	05/04/2018	3.3.90.30		- ABM HOSPITALAR EIRELI	22.554.493/0001-44	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MATERIAL FARMACOLOGICO /	100	0,18	-
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	100	0,18	-
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	417	0,21	
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	417	0,21	
000181	05/04/2018	3.3.90.30	2.050,44	NORDESTE GAS LTDA - ME	27.023.064/0001-64	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /	28	73,23	-
							GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /	28	73,23	2.050,44
000182	05/04/2018	3.3.90.30	2.816,00	PRODUTORA E EXPORTADORA DE MINERAIS E ALIMENTOS NOSSA SENHORA LTDA - EPP	02.011.584/0002-07	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	GENEROS DE ALIMENTACAO /	800	3,52	-
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	800	3,52	2.816,00
000183	05/04/2018	3.3.90.30		- R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	26.728.117/0001-80	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	1600	2,33	-
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	1600	2,33	-

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
000184	28/03/2018	3.3.90.39		BRISA MAR TRANSPORTES, RESTAURANTES E SERVICOS LTDA	04.500.478/0001-31	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	35.000,00	-
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	35.000,00	-
000185	28/03/2018	3.3.90.39		BRISA MAR TRANSPORTES, RESTAURANTES E SERVICOS LTDA	04.500.478/0001-31	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	130.000,00	-
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	130.000,00	-
000186	28/03/2018	3.3.90.39		REVIVER ADMINISTRACAO PRISIONAL PRIVADA LTDA	05.146.393/0001-60	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	2.000.000,00	-
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	2.000.000,00	-
000187	30/03/2018	3.3.90.39		NUTRICASH SERVICOS LTDA	42.194.191/0001-10	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	100.000,00	-
							ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	100.000,00	-
000188	28/03/2018	3.3.90.39		SYNERGYE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	07.052.354/0001-29	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	95.000,00	-
							LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	95.000,00	-
000189	06/04/2018	3.3.90.30	3.000,00	FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	32.838.716/0001-59	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL HOSPITALAR /	100	30,00	-
							MATERIAL HOSPITALAR /	100	30,00	3.000,00
000190	28/03/2018	3.3.90.37		PINHEIRO SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	04.944.975/0001-29	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	VIGILANCIA OSTENSIVA /	1	158.000,00	-

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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
							VIGILANCIA OSTENSIVA /	1	158.000,00	
000191	28/03/2018	3.3.90.39		- REVIVER ADMINISTRACAO PRISIONAL PRIVADA LTDA	05.146.393/0001-60	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	2.500.000,00	-
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	2.500.000,00	-
000192	28/03/2018	3.3.90.39		- SULGIPE COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	13.255.658/0001-96	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ENERGIA ELÉTRICA /	1	18.000,00	-
							ENERGIA ELÉTRICA /	1	18.000,00	-
000193	30/03/2018	3.1.91.13		- INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	08.042.554/0001-63	DISPENSADO /	IPES SAUDE PATRONAL- PESSOAL CIVIL /	1	230.000,00	-
000194	28/03/2018	3.3.90.33		- AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS	04.864.703/0001-19	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	13.500,00	-
							PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	13.500,00	-
000195	06/04/2018	3.3.90.30	2.700,00	ALBERTO DO MONTE ANDRADE-ME	15.291.555/0001-07	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	150	18,00	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	150	18,00	2.700,00
000196	28/03/2018	3.3.90.33		- CITYLOC CT - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	03.446.400/0001-13	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	126.000,00	-
							TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	126.000,00	-
000197	28/03/2018	3.3.90.39		- BRISA MAR TRANSPORTES, RESTAURANTES E SERVICOS LTDA	04.500.478/0001-31	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	102.000,00	-

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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	
								FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	102.000,00	
000198	28/03/2018	3.3.90.39		- BRISA MAR TRANSPORTES, RESTAURANTES E SERVICOS LTDA	04.500.478/0001-31	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	105.000,00	-
								FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	105.000,00	-
000199	28/03/2018	3.3.90.39		- NUTRICASH SERVICOS LTDA	42.194.191/0001-10	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO		ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	100.000,00	-
								ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	100.000,00	-
000200	28/03/2018	3.3.90.33		- HENRIQUE & MARQUES LOCADORALTD - EPP	282.003.510-99	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO		LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	13.000,00	-
								LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	13.000,00	-
000201	28/03/2018	3.3.90.39		- BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	04.595.502/0001-63	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO		LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	14.000,00	-
								LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	14.000,00	-
000202	28/03/2018	3.3.90.40		- BK TELECOMUNICACOES LTDA - ME	18.929.415/0001-00	PREGÃO ELETRÔNICO /		SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	12.000,00	-
								SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	12.000,00	-
000203	09/04/2018	3.1.90.92		- MARCOS JULIO SANTOS BARROS	983.111.585-68	DISPENSADO /		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / Referente Processo 021.000.00955/2016-0 - Indenização de férias	1	1.760,04	-
000204	09/04/2018	3.1.90.94		- MARCOS JULIO SANTOS BARROS	983.111.585-68	DISPENSADO /		INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / Referente Processo 021.000.00955/2016-0 - Indenização de férias	1	391,10	-

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
000205	01/04/2018	3.3.90.49	57.080,50	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	PF08888888	DISPENSADO /	AUXILIO - TRANSPORTE /	1	7.000,00	7.160,00
										57.080,50
000206	28/03/2018	3.3.90.33		- LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA ME	03.551.401/0001-28	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	68.000,00	-
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	68.000,00	-
000207	12/04/2018	4.4.90.52	157,99	JOSE AVILA PIMENTEL FILHO-ME	01.050.449/0001-27	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO /	1	157,99	-
							EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO /	1	157,99	157,99
000208	28/03/2018	3.3.90.39		- TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	312.046.502-62	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	VALE-COMBUSTIVEL /	1	140.000,00	-
							VALE-COMBUSTIVEL /	1	140.000,00	-
000209	01/04/2018	3.3.90.39		- REVIVER ADMINISTRACAO PRISIONAL PRIVADA LTDA	05.146.393/0001-60	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	1.700.000,00	-
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	1.700.000,00	-
000210	28/03/2018	3.3.90.37		- CONSERLIMP - CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - ME	09.064.688/0001-48	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	30.000,00	-
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	30.000,00	-
000211	16/04/2018	3.3.90.39		- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	748.300.000-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	5.500,00	-
							CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	5.500,00	-

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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
000212	16/04/2018	3.1.90.94		- EDIVANIA ROCHA SANTOS	278.211.885-49	DISPENSADO /	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / Processo 021.000.00898/2017-4 referente Indenização de férias	1	2.711,20	-
000213	16/04/2018	3.3.90.92	15.177,50	HENRIQUE & MARQUES LOCADORALTA - EPP	282.003.510-99	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO /	1	15.177,50	-
							PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO /	1	15.177,50	15.177,50
000214	02/04/2018	3.3.90.39		- REVIVER ADMINISTRACAO PRISIONAL PRIVADA LTDA	05.146.393/0001-60	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	2.200.000,00	-
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	2.200.000,00	-
000215	16/04/2018	3.1.90.94		- IRENE MARIA FELIX	411.315.925-49	DISPENSADO /	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / PROCESSO 021.000.02061/2017-3 Indenização de Férias	1	4.089,92	-
000216	16/04/2018	3.1.90.94		- RAIMUNDO OLIVEIRA DE SOUZA SANTOS	903.158.988-87	DISPENSADO /	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / PROCESSO 021.000.02061/2017-3 Indenização de Férias	1	2.416,12	-
000217	16/04/2018	3.1.90.94		- D'JAIRA MELO MACEDO DE CARVALHO	103.207.095-15	DISPENSADO /	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / PROCESSO 021.000.01643/2017-1 Indenização de Férias	1	3.663,24	-
000218	16/04/2018	3.1.90.94		- RENILSON SOUZA SANTOS	200.209.705-44	DISPENSADO /	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / PROCESSO 021.000.00456/2017-1 Indenização de Férias	1	4.089,92	-
000219	16/04/2018	3.1.90.94		- MARIA SOFIA BENTO DA SILVA	463.693.255-20	DISPENSADO /	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / Processo 021.000.00041/2017-1 - Indenização de Férias	1	2.504,43	-
000220	16/04/2018	3.1.90.94		- CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO	126.809.405-63	DISPENSADO /	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / PROCESSO 021.000.00456/2017-1 Indenização de Férias	1	10.735,98	-
000221	16/04/2018	3.1.90.94		- MARILEIDE SANTOS DIAS	463.687.955-49	DISPENSADO /	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / Processo 021.000.00041/2017-1 - Indenização de Férias	1	6.134,88	-
000222	17/04/2018	3.3.90.33		- SAMAM LOCADORA LTDA	282.001.737-60	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	2.700,00	-

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
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	2.700,00		
000223	16/04/2018	3.1.90.92		- MEILANE ALVES LIMA COSTA	077.384.125-34	DISPENSADO /	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / Processo 021.000.00803/2017-9 - Indenização de Ferias	1	1.308,13	-	-
000224	16/04/2018	3.1.90.94		- MARIA ELZA ALVES DE FRANCA	265.135.365-53	DISPENSADO /	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / Processo 021.000.01026/2017-1- Indenização de Ferias	1	3.866,43	-	-
000225	16/04/2018	3.1.90.92		- JOAO CARLOS CARVALHO	007.021.755-60	DISPENSADO /	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / Processo 021.000.01603/2016-7- Indenização de Ferias	1	1.694,99	-	-
000226	16/04/2018	3.1.90.94		- JOAO CARLOS CARVALHO	007.021.755-60	DISPENSADO /	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / Processo 021.000.01603/2016-7- Indenização de Ferias	1	6.010,60	-	-
000227	16/04/2018	3.1.90.92		- HAMILTON AMORIN SANTOS	153.898.555-15	DISPENSADO /	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / Processo 021.000.03526/2017-7 Indenização de Ferias	1	2.461,68	-	-
000228	16/04/2018	3.1.90.94		- HAMILTON AMORIN SANTOS	153.898.555-15	DISPENSADO /	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / Processo 021.000.03526/2017-7 Indenização de Ferias	1	123,08	-	-
000229	16/04/2018	3.1.90.94		- JOSE GERALDO DE FREITAS	171.276.025-49	DISPENSADO /	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / Processo 021.000.03098/2017-8 Indenização de Ferias.	1	1.135,13	-	-
000230	16/04/2018	3.1.90.94		- MIGUEL BATISTA DOS SANTOS	119.906.785-72	DISPENSADO /	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / Processo 021.000.01229/2017-9 Indenização de Ferias.	1	574,53	-	-
000231	16/04/2018	3.1.90.94		- MARIA ARLETE DOS SANTOS	252.426.365-72	DISPENSADO /	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / Processo 021.000.01166/2017-7 Indenização de Ferias.	1	3.168,57	-	-
000232	02/04/2018	3.3.90.36	168.436,88	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	PF08888888	DISPENSADO /	BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS /	1	20.000,00	18.329,18	168.436,88
000233	17/04/2018	3.3.90.15		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO /	1	40.000,00	-	-
000234	18/04/2018	3.1.90.92		- MARILENE DE OLIVEIRA SANTOS	199.701.375-49	DISPENSADO /	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / Processo 021.000.22222/2018-0 - Indenização de Férias	1	824,12	-	-

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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
000235	18/04/2018	3.1.90.94		- MARILENE DE OLIVEIRA SANTOS	199.701.375-49	DISPENSADO /	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / Processo 021.000.22222/2018-0 - Indenização de Férias	1	3.296,45	-
000236	19/04/2018	3.3.90.30	6.140,00	JDS COMERCIO & SERVICOS EIRELI-ME	13.082.715/0001-82	DISPENSADO / MENOR PREÇO	ALIMENTOS PARA ANIMAIS /	40	153,50	-
							ALIMENTOS PARA ANIMAIS /	40	153,50	6.140,00
000237	19/04/2018	3.3.90.30	362,08	ABM HOSPITALAR EIRELI	22.554.493/0001-44	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MATERIAL HOSPITALAR /	50	5,65	-
							MATERIAL HOSPITALAR /	50	5,65	362,08
							MATERIAL HOSPITALAR /	84	0,87	
							MATERIAL HOSPITALAR /	84	0,87	
							MATERIAL HOSPITALAR /	50	0,13	
							MATERIAL HOSPITALAR /	50	0,13	
000238	19/04/2018	3.3.90.92	3.601,04	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS	282.003.097-34	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO /	1	3.601,04	-
							PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO /	1	3.601,04	3.601,04
000239	20/04/2018	3.3.90.39		- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	268.000.000-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ÁGUA E ESGOTO /	1	275.000,00	-
							ÁGUA E ESGOTO /	1	275.000,00	-

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
000240	20/04/2018	3.3.90.39		SULGIPE COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	13.255.658/0001-96	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ENERGIA ELÉTRICA /	1	20.000,00	-
							ENERGIA ELÉTRICA /	1	20.000,00	-
000241	20/04/2018	3.3.90.30	4.000,00	JORGE ANTONIO RAIMUNDO SILVA	256.425.965-00	DISPENSA/ISENÇÃO /	SUPRIMENTO INDIVIDUAL / Concessão de Suprimento de Fundos, conforme R.A. 03/2018, com aplicação até 18/07/2018 e comprovação até 17/08/2018.	1	4.000,00	4.000,00
000242	20/04/2018	3.3.90.39	1.500,00	JORGE ANTONIO RAIMUNDO SILVA	256.425.965-00	DISPENSA/ISENÇÃO /	SUPRIMENTO INDIVIDUAL / Concessão de Suprimento de Fundos, conforme R.A. 04/2018, com aplicação até 18/07/2018 e comprovação até 17/08/2018.	1	1.500,00	1.500,00
000243	19/04/2018	3.3.90.30	105,00	OPEN FARM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	432.080.742-40	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MATERIAL HOSPITALAR /	400	0,06	105,00
							MATERIAL HOSPITALAR /	9	9,00	-
							MATERIAL HOSPITALAR /	9	9,00	-
							MATERIAL HOSPITALAR /	400	0,06	-
000244	19/04/2018	3.3.90.30		EDS COMERCIO LTDA-ME	23.148.725/0001-27	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	400	15,89	-
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	400	15,89	-
000245	23/04/2018	3.3.90.30	512,00	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	32.875.635/0001-29	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	200	2,56	512,00
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	200	2,56	-
000246	23/04/2018	3.3.90.30	2.435,60	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	32.875.635/0001-29	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	3,45	2.435,60

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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 /	100	3,45	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	3,15	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	3,15	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	150	5,54	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	150	5,54	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	120	0,94	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	120	0,94	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	120	0,94	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	120	0,94	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	2,43	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	2,43	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	200	2,38	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	200	2,38	

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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
000247	23/04/2018	3.3.90.30	2.280,00	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME	09.177.228/0001-26	DISPENSADO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	6000	0,38	-
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	6000	0,38	-
000248	26/04/2018	3.3.90.39		- GALLOTTI EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	282.000.036-27	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS /	1	20.000,00	-
							FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS /	1	20.000,00	-
000249	26/04/2018	3.3.90.40		- OI MOVEL S.A.	533.000.069-89	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	3.500,00	-
							SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	3.500,00	-
000250	02/04/2018	3.3.90.33		- SAMAM LOCADORA LTDA	282.001.737-60	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	103.000,00	-
							TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	103.000,00	-
000251	02/05/2018	3.3.90.39	38.500,00	UNICORTTE CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	282.003.958-35	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	6.000,00	1.795,00
							ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	6.000,00	23.795,00
000252	30/04/2018	3.3.90.39		- A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA ME	00.314.809/0001-98	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	700,00	-
							CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	700,00	-
000253	30/04/2018	3.3.90.49		- PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	PF08888888	DISPENSADO /	AUXILIO - TRANSPORTE /	1	1.000,00	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000254	30/04/2018	3.3.90.36		- PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	PF08888888	DISPENSADO /	BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS /	1	1.000,00	-
000255	30/04/2018	3.1.90.11		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	3.591.288,03	-
000256	30/04/2018	3.3.90.08		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / REFORÇO DA FOLHA DA SEJUC DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	1	168,00	-
000257	30/04/2018	3.3.90.49		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / REFORÇO DA FOLHA DA SEJUC DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	1	4.571,49	-
000258	30/04/2018	3.1.90.16		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / REFORÇO DA FOLHA DA SEJUC DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	1	404.935,71	-
000259	27/04/2018	3.3.90.37		- PINHEIRO SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	04.944.975/0001-29	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	VIGILANCIA OSTENSIVA /	1	154.000,00	-
							VIGILANCIA OSTENSIVA /	1	154.000,00	-
000260	27/04/2018	3.3.90.36		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	JETONS /	1	10.000,00	-
000261	10/05/2018	4.4.90.92	9.899,50	ARM CONSTRUCOES LTDA	00.539.343/0001-29	CONCORRÊNCIA PÚBLICA /	OBRAS E INSTALAÇÕES - IMOBILIZÁVEIS / Contrato SEJUC 12/20111, Concorrência 05/2011 - REAJUSTE.	1	9.899,50	-
							OBRAS E INSTALAÇÕES - IMOBILIZÁVEIS / Contrato SEJUC 12/20111, Concorrência 05/2011 - REAJUSTE.	1	9.899,50	-
000262	02/04/2018	3.3.90.36	32.232,60	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	PF08888888	DISPENSADO /	JETONS /	1	3.700,00	870,11
										19.780,02
000263	30/04/2018	3.3.90.39		- TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	VALE-COMBUSTIVEL /	1	145.000,00	-
							VALE-COMBUSTIVEL /	1	145.000,00	-

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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
000264	30/04/2018	3.3.90.39		- NUTRICASH SERVICOS LTDA	292.012.943-16	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	108.000,00	-
							ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	108.000,00	-
000265	27/04/2018	3.3.90.33		- LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA ME	282.002.737-56	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	68.000,00	-
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	68.000,00	-
000266	30/04/2018	3.3.90.33		- CITYLOC CT - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	03.446.400/0001-13	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	125.000,00	-
							TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	125.000,00	-
000267	30/04/2018	3.3.90.40		- ESTRUTURAL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI-ME	10.344.925/0001-03	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC /	1	30.000,00	-
							SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC /	1	30.000,00	-
000268	30/04/2018	3.3.90.37		- CONSERLIMP - CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - ME	09.064.688/0001-48	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	36.000,00	-
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	36.000,00	-
000269	11/05/2018	3.3.90.30	44,10	BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALARES LTDA- EPP	20.273.404/0001-66	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MATERIAL HOSPITALAR /	42	1,05	-
							MATERIAL HOSPITALAR /	42	1,05	44,10
000270	30/04/2018	3.3.90.39		- GALERIA FAROL CENTER LTDA ME	06.555.678/0001-17	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE IMOVEIS /	1	17.000,00	-

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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
								1	17.000,00	
							LOCACAO DE IMOVEIS /			
000271	11/05/2018	3.3.90.30		- SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	288.003.417-28	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	14	345,50	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	14	345,50	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	4	263,75	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	4	263,75	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	3	325,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	3	325,00	
000272	30/04/2018	3.3.90.39		- BRISA MAR TRANSPORTES, RESTAURANTES E SERVICOS LTDA	04.500.478/0001-31	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	95.000,00	-
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	95.000,00	
000273	30/04/2018	3.3.90.39		- BRISA MAR TRANSPORTES, RESTAURANTES E SERVICOS LTDA	04.500.478/0001-31	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	101.000,00	-
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	101.000,00	
000274	30/04/2018	3.3.90.39		- BRISA MAR TRANSPORTES, RESTAURANTES E SERVICOS LTDA	292.023.476-77	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	135.000,00	-
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	135.000,00	

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
000275	30/04/2018	3.3.90.39		BRISA MAR TRANSPORTES, RESTAURANTES E SERVICOS LTDA	292.023.476-77	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	590.000,00	-
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	590.000,00	-
000276	30/04/2018	3.3.90.39		BRISA MAR TRANSPORTES, RESTAURANTES E SERVICOS LTDA	04.500.478/0001-31	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	37.000,00	-
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	37.000,00	-
000277	11/05/2018	4.4.90.52	143,00	MARIA ELZA DOS SANTOS	288.003.015-99	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO /	4	35,75	-
							APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO /	4	35,75	143,00
000278	30/04/2018	3.3.90.39		REMOLIX - REMOVEDORA DE LIXO LTDA EPP	03.895.920/0001-03	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	DEDETIZAÇÃO/TRATAMENTO RESÍDUOS E AFINS /	1	2.000,00	-
							DEDETIZAÇÃO/TRATAMENTO RESÍDUOS E AFINS /	1	2.000,00	-
000279	14/05/2018	3.3.90.36		SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	SALÁRIO DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIA /	1	100,00	-
000280	15/05/2018	3.3.90.33		SAMAM LOCADORA LTDA	15.607.021/0001-47	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	3.000,00	-
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	3.000,00	-
000281	15/05/2018	3.3.90.30	15.375,00	ANDERSON SILVA GARCIA MORENO-EPP	10.540.191/0001-38	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	28	29,00	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	28	29,00	15.375,00

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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 IMOVEIS /	350	75,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	350	75,00	
000282	30/04/2018	3.3.90.39		- SYNERGYE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	07.052.354/0001-29	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	80.000,00	-
							LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	80.000,00	-
000283	30/04/2018	3.3.90.33		- SAMAM LOCADORA LTDA	15.607.021/0001-47	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	94.000,00	-
							TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	94.000,00	-
000284	30/04/2018	3.1.90.16		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	JETONS /	1	5.500,00	-
000285	17/05/2018	3.3.90.37		- CONSERLIMP - CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - ME	09.064.688/0001-48	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	37.000,00	-
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	37.000,00	-
000286	16/05/2018	3.3.90.30		- RITA MARIA CONCEICAO SILVA - ME	13.372.912/0001-36	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	2,22	-
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	2,22	-
000287	16/05/2018	3.3.90.30	73,10	MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	14.261.377/0001-09	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MATERIAL HOSPITALAR /	17	4,30	-
							MATERIAL HOSPITALAR /	17	4,30	73,10

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
000288	17/05/2018	3.3.90.30	1.047,00	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	21.045.882/0001-81	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	150	6,98	-
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	150	6,98	1.047,00
000289	17/05/2018	3.3.90.30	1.050,00	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	32.875.635/0001-29	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	150	7,00	-
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	150	7,00	1.050,00
000290	17/05/2018	3.3.90.36	-	HENRIQUE BRANDAO MENEZES	002.596.245-00	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS /	1	6.000,00	-
							LOCAÇÃO DE IMÓVEIS /	1	6.000,00	-
000291	18/05/2018	3.3.90.36	-	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	PF08888888	DISPENSADO /	SALÁRIO DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIA /	1	100.000,00	-
										-
000292	18/05/2018	3.3.90.39	-	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13.017.462/0001-63	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ENERGIA ELÉTRICA /	1	85.000,00	-
							ENERGIA ELÉTRICA /	1	85.000,00	-
000293	18/05/2018	4.4.90.52	-	M & C REFRIGERACAO COMERCIO E SERVIC OS LTDA-ME	11.165.950/0001-92	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS /	1	696,00	-
							APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS /	1	696,00	-
000294	21/05/2018	3.3.90.40	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	47.000,00	-
							SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	47.000,00	-

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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
000295	17/05/2018	3.3.90.92	9.387,30	ABM HOSPITALAR EIRELI	22.554.493/0001-44	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE CONSUMO /	2000	0,04	-
							MATERIAL DE CONSUMO /	2000	0,04	9.387,30
							MATERIAL DE CONSUMO /	4000	0,19	
							MATERIAL DE CONSUMO /	4000	0,19	
							MATERIAL DE CONSUMO /	3900	0,72	
							MATERIAL DE CONSUMO /	3900	0,72	
							MATERIAL DE CONSUMO /	1000	0,03	
							MATERIAL DE CONSUMO /	1000	0,03	
							MATERIAL DE CONSUMO /	1000	0,90	
							MATERIAL DE CONSUMO /	1000	0,90	
							MATERIAL DE CONSUMO /	100	0,50	
							MATERIAL DE CONSUMO /	100	0,50	
							MATERIAL DE CONSUMO /	8000	0,10	

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
 SECRETARIA DA FAZENDA
 SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS
 211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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
							MATERIAL DE CONSUMO /	8000	0,10	
							MATERIAL DE CONSUMO /	1000	0,10	
							MATERIAL DE CONSUMO /	1000	0,10	
							MATERIAL DE CONSUMO /	4000	0,20	
							MATERIAL DE CONSUMO /	4000	0,20	
							MATERIAL DE CONSUMO /	4000	0,15	
							MATERIAL DE CONSUMO /	4000	0,15	
							MATERIAL DE CONSUMO /	100	2,00	
							MATERIAL DE CONSUMO /	100	2,00	
							MATERIAL DE CONSUMO /	1000	0,10	
							MATERIAL DE CONSUMO /	1000	0,10	
							MATERIAL DE CONSUMO /	1000	0,25	
							MATERIAL DE CONSUMO /	1000	0,25	

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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
							MATERIAL DE CONSUMO /	4000	0,10	
							MATERIAL DE CONSUMO /	4000	0,10	
							MATERIAL DE CONSUMO /	770	0,09	
							MATERIAL DE CONSUMO /	770	0,09	
							MATERIAL DE CONSUMO /	1000 0	0,11	
							MATERIAL DE CONSUMO /	1000 0	0,11	
							MATERIAL DE CONSUMO /	200	1,70	
							MATERIAL DE CONSUMO /	200	1,70	
000296	21/05/2018	3.3.90.39		- REMOLIX - REMOVEDORA DE LIXO LTDA EPP	03.895.920/0001-03	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	DEDETIZAÇÃO/TRATAMENTO RESÍDUOS E AFINS /	1	1.900,00	-
							DEDETIZAÇÃO/TRATAMENTO RESÍDUOS E AFINS /	1	1.900,00	-
000297	21/05/2018	3.3.90.33		- SAMAM LOCADORA LTDA	15.607.021/0001-47	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	9.000,00	-
							TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	9.000,00	-
000298	22/05/2018	3.3.90.39		- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	13.018.171/0001-90	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ÁGUA E ESGOTO /	1	250.000,00	-

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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
							ÁGUA E ESGOTO /	1	250.000,00	
000299	22/05/2018	3.3.90.39		- GALLOTTI EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	13.172.267/0001-08	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS /	1	17.500,00	-
							FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS /	1	17.500,00	-
000300	23/05/2018	3.3.90.39	1.500,00	VIRGINIA MARIA ALVES SOARES	252.419.665-87	DISPENSA/ISENÇÃO /	SUPRIMENTO INDIVIDUAL / RA 06; Aplicação até 20/08/2018; Prestação de contas até 19/09/2018.	1	1.500,00	1.500,00
000301	23/05/2018	3.3.90.30	4.000,00	VIRGINIA MARIA ALVES SOARES	252.419.665-87	DISPENSA/ISENÇÃO /	SUPRIMENTO INDIVIDUAL / RA 05; Aplicação até 20/08/2018; Prestação de contas até 19/09/2018.	1	4.000,00	4.000,00
000302	24/05/2018	3.3.90.39	1.500,00	CICERO LEONARDO DE MENEZES	395.580.025-34	DISPENSA/ISENÇÃO /	SUPRIMENTO INDIVIDUAL / RA: 08/2018; APLICAÇÃO ATÉ 21/08/2018; PRESTAÇÃO DE CONTAS ATÉ 20/09/2018.	1	1.500,00	1.500,00
000303	24/05/2018	3.3.90.30	2.346,70	CICERO LEONARDO DE MENEZES	395.580.025-34	DISPENSA/ISENÇÃO /	SUPRIMENTO INDIVIDUAL / RA: 07/2018; APLICAÇÃO ATÉ 21/08/2018; PRESTAÇÃO CONTAS ATÉ 20/09/2018.	1	4.000,00	2.346,70
000304	25/05/2018	3.3.90.39		- REVIVER ADMINISTRACAO PRISIONAL PRIVADA LTDA	05.146.393/0001-60	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	818.000,00	-
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	818.000,00	-
000305	25/05/2018	3.3.90.30	268,00	MARIA ELZA DOS SANTOS	19.983.407/0001-04	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2	134,00	268,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2	134,00	-
000306	28/05/2018	3.3.90.30	5.196,00	MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	14.261.377/0001-09	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL FARMACOLOGICO /	600	8,66	5.196,00
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	600	8,66	-

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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
000307	28/05/2018	3.3.90.40		- BK TELECOMUNICACOES LTDA - ME	18.929.415/0001-00	PREGÃO ELETRÔNICO /	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	11.000,00	-
							SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	11.000,00	-
000308	29/05/2018	3.3.90.39		- BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	04.595.502/0001-63	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	13.900,00	-
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	13.900,00	-
000309	29/05/2018	3.3.90.30		- INFORTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	15.105.513/0001-34	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	193,00	-
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	193,00	-
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	50	0,80	-
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	50	0,80	-
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	60,00	-
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	60,00	-
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	3	205,00	-
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	3	205,00	-
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	13	19,00	-							

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	13	19,00	
000310	29/05/2018	3.3.90.30		- INFOTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	15.105.513/0001-34	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	64	8,50	-
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	64	8,50	-
000311	29/05/2018	3.3.90.30		- INFOTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	15.105.513/0001-34	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	FERRAMENTAS DE POUCO VALOR E DURABILIDADE /	1	68,00	-
							FERRAMENTAS DE POUCO VALOR E DURABILIDADE /	1	68,00	-
000312	29/05/2018	3.3.90.36		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	SALÁRIO DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIA /	1	710,00	-
000313	29/05/2018	3.3.90.30		- INFOTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	15.105.513/0001-34	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA /	1	8,00	-
							MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA /	1	8,00	-
000314	28/05/2018	3.3.90.49		- PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	PF08888888	DISPENSADO /	AUXILIO - TRANSPORTE /	1	6.500,00	-
000315	28/05/2018	3.3.90.36		- PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	PF08888888	DISPENSADO /	BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS /	1	20.000,00	-
000316	29/05/2018	3.3.90.39	1.039,00	DANILO ALVES PRADO 03724309538	21.731.163/0001-14	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	2	370,29	-
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	2	370,29	
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	2	91,72	1.039,00

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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 /	2	91,72	
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	1	114,98	
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	1	114,98	
000317	30/05/2018	3.3.90.30	1.425,00	MEDCOM COMERCIO REP.E SERICOS LTDA-EPP	06.886.136/0001-27	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MATERIAL HOSPITALAR /	2500	0,30	-
							MATERIAL HOSPITALAR /	2500	0,30	1.425,00
							MATERIAL HOSPITALAR /	2500	0,27	
							MATERIAL HOSPITALAR /	2500	0,27	
000318	30/05/2018	3.3.90.30	755,00	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	05.657.559/0001-02	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MATERIAL HOSPITALAR /	100	7,55	-
							MATERIAL HOSPITALAR /	100	7,55	755,00
000319	30/05/2018	3.3.90.39	-	GALERIA FAROL CENTER LTDA ME	06.555.678/0001-17	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LOCACAO DE IMOVEIS /	1	20.000,00	-
							LOCACAO DE IMOVEIS /	1	20.000,00	-
000320	30/05/2018	3.3.90.39	-	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	02.772.704/0001-08	DISPENSADO /	TRIBUTOS E TAXAS À CONTA DO LOCATÁRIO /	1	700,00	-
000321	30/05/2018	3.3.90.30	-	BBC COMERCIAL DIST. E SERVICOS LTDA -EPP	17.177.467/0001-04	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	500	6,95	-

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	500	6,95	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	500	6,50	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	500	6,50	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	400	4,50	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	400	4,50	
000322	04/05/2018	3.3.90.30		- CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	20.420.276/0001-36	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	2,74	-
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	2,74	-
000323	29/05/2018	3.1.91.13		- INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	08.042.554/0001-63	DISPENSADO /	IPES SAUDE PATRONAL- PESSOAL CIVIL /	1	230.000,00	-
000324	30/05/2018	3.1.90.11		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / FOLHA SEJUC MAIO/2018	1	3.582.487,38	-
000325	30/05/2018	3.1.90.16		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / FOLHA SEJUC MAIO/2018	1	372.995,36	-
000326	30/05/2018	3.3.90.08		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / FOLHA SEJUC MAIO/2018	1	168,00	-
000327	30/05/2018	3.3.90.49		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / FOLHA SEJUC MAIO/2018	1	3.745,87	-
000328	30/05/2018	3.3.90.33		- CITYLOC CT - LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	03.446.400/0001-13	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	57.000,00	-

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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	
									1	57.000,00	
000329	30/05/2018	3.3.90.33		- HENRIQUE & MARQUES LOCADORALTA - EPP	06.942.421/0001-18	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /		1	57.000,00	
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /		1	17.000,00	-
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /		1	17.000,00	-
000330	11/06/2018	3.3.90.47		- CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITETURA E AGR DE SERGIPE	13.136.890/0001-05	DISPENSADO /	TAXAS E IMPOSTOS /		1	500,00	-
							TAXAS E IMPOSTOS /		1	500,00	-
000331	30/05/2018	3.1.90.16		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	JETONS /		1	6.100,00	-
000332	30/05/2018	3.3.90.33		- LOCAVEL - LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA269.005.291-40		PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEICULO P/LOCOMOÇÃO (P. JURIDICA) /		1	19.000,00	-
							LOCAÇÃO DE VEICULO P/LOCOMOÇÃO (P. JURIDICA) /		1	19.000,00	-
000333	01/06/2018	3.3.90.36		- PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	PF08888888	DISPENSADO /	JETONS /		1	4.000,00	-
000334	01/06/2018	3.3.90.39		- SYNERGYE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	07.052.354/0001-29	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /		1	102.100,00	-
							LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /		1	102.100,00	-
000335	20/06/2018	3.3.90.40	92.476,64	92.476,64 CRIATIVA SERVICE LTDA	06.030.018/0001-12	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /		1	4.000,00	-
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /		1	4.000,00	55.496,84

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
000336	21/06/2018	3.3.90.39	400,00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SEGUROS EM GERAL /	50	8,00	-
							SEGUROS EM GERAL /	50	8,00	400,00
000337	21/06/2018	3.3.90.39	246.641,97	NOVO TEMPO CONSTRUCAO CIVIL LTDA	09.092.880/0001-48	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	10.000,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	10.000,00	246.641,97
000338	01/06/2018	3.3.90.15		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO /	1	12.000,00	-
000339	28/06/2018	3.3.90.39		BRISA MAR TRANSPORTES, RESTAURANTES E SERVICOS LTDA	04.500.478/0001-31	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	103.596,93	-
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	103.596,93	-
000340	28/06/2018	3.3.90.39		BRISA MAR TRANSPORTES, RESTAURANTES E SERVICOS LTDA	04.500.478/0001-31	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	101.869,70	-
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	101.869,70	-
000341	28/06/2018	3.3.90.39		BRISA MAR TRANSPORTES, RESTAURANTES E SERVICOS LTDA	04.500.478/0001-31	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	148.886,41	-
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	148.886,41	-
000342	28/06/2018	3.3.90.39		BRISA MAR TRANSPORTES, RESTAURANTES E SERVICOS LTDA	04.500.478/0001-31	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	43.283,10	-
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	43.283,10	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
000343	28/06/2018	3.3.90.39		- BRISA MAR TRANSPORTES, RESTAURANTES E SERVICOS LTDA	04.500.478/0001-31	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	644.803,96	-
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	644.803,96	-
000344	28/06/2018	3.3.90.33		- LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA ME	03.551.401/0001-28	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	67.853,75	-
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	67.853,75	-
000345	28/06/2018	3.3.90.39		- SYNERGYE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	07.052.354/0001-29	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	109.098,00	-
							LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	109.098,00	-
000346	28/06/2018	3.3.90.36		- PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	PF08888888	DISPENSADO /	BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS /	1	19.937,54	-
000347	28/06/2018	3.3.90.49		- PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	PF08888888	DISPENSADO /	AUXILIO - TRANSPORTE /	1	6.867,00	-
000348	01/06/2018	3.3.90.39		- NUTRICASH SERVICOS LTDA	42.194.191/0001-10	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	72.000,00	-
							ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	72.000,00	-
000349	28/06/2018	3.1.90.11		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	3.659.689,43	-
000350	28/06/2018	3.1.90.16		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	397.875,00	-
000351	28/06/2018	3.3.90.08		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	168,00	-

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
000352	28/06/2018	3.3.90.49		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	4.047,70	-
000353	28/06/2018	3.3.90.36		- PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	PF08888888	DISPENSADO /	JETONS /	1	3.500,00	-
000354	28/06/2018	3.1.90.16		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	JETONS /	1	4.900,00	-
000355	28/06/2018	3.3.90.33		- SAMAM LOCADORA LTDA	15.607.021/0001-47	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	2.637,69	-
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	2.637,69	-
000356	13/06/2018	3.3.90.40		- TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	45.000,00	-
							SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	45.000,00	-
000357	04/06/2018	3.3.90.30	49.967,70	BBC COMERCIAL DIST. E SERVICOS LTDA -EPP	17.177.467/0001-04	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MATERIAL CAMA, MESA E BANHO /	1500	86,30	-
							MATERIAL CAMA, MESA E BANHO /	1500	86,30	49.967,70
							MATERIAL CAMA, MESA E BANHO /	100	88,90	
							MATERIAL CAMA, MESA E BANHO /	100	88,90	
000358	20/06/2018	3.3.90.36		- PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	PF08888888	DISPENSADO /	SALÁRIO DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIA /	1	100.000,00	-
000359	14/06/2018	3.3.90.30		- SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	288.003.417-28	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	20	17,50	-

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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 IMOVEIS /	3	42,31	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	3	42,31	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	9	48,75	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	9	48,75	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	6	414,53	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	6	414,53	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	8	139,40	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	8	139,40	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	3500	0,46	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	3500	0,46	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	72	7,09	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	72	7,09	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	18	12,47	

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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 IMOVEIS /	18	12,47	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	20	17,50	
000360	14/06/2018	3.3.90.30		- SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	21.045.882/0001-81	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	4,00	-
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	4,00	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	9,70	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	9,70	
000361	14/06/2018	3.3.90.30	2.874,75	LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	21.278.884/0001-10	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	375	1,49	-
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	375	1,49	2.874,75
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	375	0,77	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	375	0,77	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	5	92,49	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	5	92,49	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	6,99	

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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 ELETRICO E ELETRONICO /	20	6,99	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	30	1,94	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	30	1,94	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	12,12	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	12,12	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	7,74	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	7,74	
000362	14/06/2018	3.3.90.30	24,80	LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	21.278.884/0001-10	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	2,48	-
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	2,48	24,80
000363	14/06/2018	3.3.90.30	2.991,70	LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	21.278.884/0001-10	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	5	117,49	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	5	117,49	2.991,70
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	5	32,99	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	5	32,99	

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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 IMOVEIS /	5	24,92	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	5	24,92	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	10	9,69	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	10	9,69	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	10	2,29	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	10	2,29	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	10	7,24	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	10	7,24	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	5	43,66	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	5	43,66	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	100	0,09	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	100	0,09	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	125	0,09	

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	125	0,09	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	125	0,09	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	125	0,09	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	5	1,14	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	5	1,14	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	50	18,14	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	50	18,14	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2000	0,38	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2000	0,38	
000364	28/06/2018	3.3.90.33		- LOCAVEL - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA00.388.838/0001-02		PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEICULO P/LOCOMOÇÃO (P. JURIDICA) /	1	59.000,00	-
							LOCAÇÃO DE VEICULO P/LOCOMOÇÃO (P. JURIDICA) /	1	59.000,00	-
000365	30/06/2018	3.3.90.39		- ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 13.017.462/0001-63		INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ENERGIA ELÉTRICA /	1	90.500,00	-
							ENERGIA ELÉTRICA /	1	90.500,00	-

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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
000366	26/06/2018	3.3.90.39		- SULGIPE COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	13.255.658/0001-96	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ENERGIA ELÉTRICA /	1	37.750,00	-
							ENERGIA ELÉTRICA /	1	37.750,00	-
000367	01/07/2018	3.3.90.39		- TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	VALE-COMBUSTIVEL /	1	135.000,00	-
							VALE-COMBUSTIVEL /	1	135.000,00	-
000368	01/07/2018	3.3.90.33		- CITYLOC CT - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	03.446.400/0001-13	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	60.000,00	-
							TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	60.000,00	-
000369	01/07/2018	3.3.90.39		- BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	282.003.035-40	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	13.700,00	-
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	13.700,00	-
000370	01/06/2018	3.3.90.33		- LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	282.002.921-73	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	13.000,00	-
							TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	13.000,00	-
000371	27/06/2018	3.3.90.39		- REMOLIX - REMOVEDORA DE LIXO LTDA EPP	282.003.979-43	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	DEDETIZAÇÃO/TRATAMENTO RESÍDUOS E AFINS /	1	1.900,00	-
							DEDETIZAÇÃO/TRATAMENTO RESÍDUOS E AFINS /	1	1.900,00	-
000372	05/06/2018	3.3.90.30		- COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	282.001.653-76	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	300	0,33	-

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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 ELETRICO E ELETRONICO /	30	2,00	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	30	2,00	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	200	1,70	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	200	1,70	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	300	0,33	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	50	0,97	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	50	0,97	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	12	1,80	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	12	1,80	
000373	30/06/2018	3.3.90.14		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO /	1	15.000,00	-
000374	30/06/2018	3.3.90.15		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO /	1	10.000,00	-
000375	30/06/2018	3.3.90.39		- TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	VALE-COMBUSTIVEL /	1	3.500,00	-
							VALE-COMBUSTIVEL /	1	3.500,00	-

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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
000376	30/06/2018	3.3.90.33		- LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	282.002.921-73	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	16.100,00	-
							TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	16.100,00	-
000377	30/06/2018	3.3.90.33		- LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	04.214.147/0001-35	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	3.200,00	-
							TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	3.200,00	-
000378	06/07/2018	3.3.90.39		- REVIVER ADMINISTRACAO PRISIONAL PRIVADA LTDA	292.029.475-51	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	2.622.029,21	-
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	2.622.029,21	-
000379	30/06/2018	3.3.90.33		- LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	04.214.147/0001-35	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	16.270,00	-
							TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	16.270,00	-
000380	30/06/2018	3.3.90.39		- GALERIA FAROL CENTER LTDA ME	282.003.488-53	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LOCACAO DE IMOVEIS /	1	19.250,00	-
							LOCACAO DE IMOVEIS /	1	19.250,00	-
000381	30/06/2018	3.3.90.36		- HENRIQUE BRANDAO MENEZES	002.596.245-00	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS /	1	4.600,00	-
							LOCAÇÃO DE IMÓVEIS /	1	4.600,00	-
000382	30/06/2018	3.3.90.33		- HENRIQUE & MARQUES LOCADORALTD - EPP	06.942.421/0001-18	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	16.259,46	-

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
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	16.259,46	
000383	09/07/2018	3.3.90.30	9.000,00	BBC COMERCIAL DIST. E SERVICOS LTDA -EPP	282.005.276-85	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	4000	4,50	-
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	4000	5,80	9.000,00
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	4000	5,80	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	4000	4,50	
000384	28/06/2018	3.3.90.33		- LOCAVEL - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	00.388.838/0001-02	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEICULO P/LOCOMOÇÃO (P. JURIDICA) /	1	25.000,00	-
							LOCAÇÃO DE VEICULO P/LOCOMOÇÃO (P. JURIDICA) /	1	25.000,00	-
000385	11/07/2018	3.3.90.30		- BBC COMERCIAL DIST. E SERVICOS LTDA -EPP	17.177.467/0001-04	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA /	400	42,00	-
							MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA /	400	42,00	-
000386	11/07/2018	3.3.90.30	80.707,00	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA EPP	119.820.000-00	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MATERIAL CAMA, MESA E BANHO /	8000	11,00	-
							MATERIAL CAMA, MESA E BANHO /	8000	11,00	80.707,00
000387	11/07/2018	3.3.90.30	86.100,00	BBC COMERCIAL DIST. E SERVICOS LTDA -EPP	17.177.467/0001-04	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	100	13,90	-
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	100	13,90	74.500,00

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	500	10,00	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	500	10,00	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	1000	5,00	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	1000	5,00	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	8000	4,50	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	8000	4,50	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	8000	5,80	
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	8000	5,80	
000388	11/07/2018	3.3.90.30	28.720,00	BBC COMERCIAL DIST. E SERVICOS LTDA - EPP	17.177.467/0001-04	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	1600	6,95	-
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	1600	6,95	28.720,00
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	1600	6,50	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	1600	6,50	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	1600	4,50	

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
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	1600	4,50	
000389	11/07/2018	3.3.90.30	244.021,80	BBC COMERCIAL DIST. E SERVICOS LTDA -EPP	282.005.276-85	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MATERIAL CAMA, MESA E BANHO /	1000 0	6,40	- 64.000,00
							MATERIAL CAMA, MESA E BANHO /	4500	86,30	
							MATERIAL CAMA, MESA E BANHO /	4500	86,30	
							MATERIAL CAMA, MESA E BANHO /	200	88,90	
							MATERIAL CAMA, MESA E BANHO /	200	88,90	
							MATERIAL CAMA, MESA E BANHO /	1000 0	6,40	
000390	28/06/2018	3.3.90.39		BRISA MAR TRANSPORTES, RESTAURANTES E SERVICOS LTDA	292.023.476-77	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	633.259,11	- -
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	633.259,11	
000391	10/07/2018	3.3.90.14		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS /	1	2.000,00	- -
000392	12/07/2018	3.3.90.14		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS /	1	1.000,00	- -
000393	13/07/2018	3.3.90.39		BRISA MAR TRANSPORTES, RESTAURANTES E SERVICOS LTDA	292.023.476-77	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	99.423,04	- -
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	99.423,04	

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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
000394	01/07/2018	3.3.90.39		- BRISA MAR TRANSPORTES, RESTAURANTES E SERVICOS LTDA	04.500.478/0001-31	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	148.757,88	-
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	148.757,88	-
000395	16/07/2018	3.3.90.15		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO /	1	20.000,00	-
000396	02/07/2018	3.3.90.37		- PINHEIRO SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	04.944.975/0001-29	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	VIGILANCIA OSTENSIVA /	1	92.000,00	-
							VIGILANCIA OSTENSIVA /	1	92.000,00	-
000397	02/07/2018	3.3.90.14		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO /	1	15.000,00	-
000398	17/07/2018	3.3.90.33		- SAMAM LOCADORA LTDA	15.607.021/0001-47	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	103.000,00	-
							TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	103.000,00	-
000399	17/07/2018	3.3.90.39		- BRISA MAR TRANSPORTES, RESTAURANTES E SERVICOS LTDA	292.023.476-77	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	42.623,18	-
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	42.623,18	-
000400	17/07/2018	3.3.90.39		- BRISA MAR TRANSPORTES, RESTAURANTES E SERVICOS LTDA	04.500.478/0001-31	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	100.387,92	-
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	100.387,92	-
000401	18/07/2018	3.3.90.15		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO /	1	20.000,00	-

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
000402	20/07/2018	3.3.90.30	4.000,00	JORGE ANTONIO RAIMUNDO SILVA	256.425.965-00	DISPENSA/ISENÇÃO /	SUPRIMENTO INDIVIDUAL / Concessão de Suprimento de Fundos, conforme RA 09/2018.	1	4.000,00	- 4.000,00
000403	20/07/2018	3.3.90.39	1.500,00	JORGE ANTONIO RAIMUNDO SILVA	256.425.965-00	DISPENSA/ISENÇÃO /	SUPRIMENTO INDIVIDUAL / Concessão de Suprimento de Fundos, conforme RA 10/2018.	1	1.500,00	- 1.500,00
000404	09/07/2018	3.3.90.30	2.089,75	G E EXTINTORES DO NORDESTE LTDA ME	08.335.050/0001-31	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /	54	20,00	- 2.089,75
							GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /	54	20,00	
							GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /	11	45,00	
							GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /	9	35,00	
							GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /	5	39,95	
							GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /	5	39,95	
							GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /	9	35,00	
							GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /	11	45,00	
000405	19/07/2018	3.3.90.30	2.377,80	G E EXTINTORES DO NORDESTE LTDA ME	282.003.868-61	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /	45	52,84	- 2.377,80
							GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /	45	52,84	
000406	26/07/2018	3.3.90.14	-	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS /	1	2.000,00	- -

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
000407	31/07/2018	3.3.90.15		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO /	1	20.000,00	-
000408	21/07/2018	3.3.90.30	1.717,95	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	288.003.417-28	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	15	114,53	-
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	15	114,53	1.717,95
000409	30/07/2018	3.3.90.36		- PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	PF08888888	DISPENSADO /	BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS /	1	19.307,40	-
000410	30/07/2018	3.3.90.49		- PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	PF08888888	DISPENSADO /	AUXILIO - TRANSPORTE /	1	6.496,00	-
000411	30/07/2018	4.4.90.52	2.890,00	MARIA ELZA DOS SANTOS	288.003.015-99	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	10	289,00	-
							EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	10	289,00	2.890,00
000412	17/07/2018	3.3.90.39		- NUTRICASH SERVICOS LTDA	292.012.943-16	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	39.500,00	-
							ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	39.500,00	-
000413	26/07/2018	3.3.90.40		- BK TELECOMUNICACOES LTDA - ME	282.005.475-03	PREGÃO ELETRÔNICO /	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	11.321,37	-
							SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	11.321,37	-
000414	02/07/2018	3.3.90.40	74.163,36	YANTEC GRAFICA & EDITORA LTDA ME	282.003.134-64	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (TERCEIRIZAÇÃO DE TODO O PROCESSO COM IMPRESSÃO E CÓPIA) /	1	23.000,00	-
							OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (TERCEIRIZAÇÃO DE TODO O PROCESSO COM IMPRESSÃO E CÓPIA) /	1	23.000,00	52.387,30

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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
000415	02/07/2018	3.3.90.40	924,43	A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA ME	282.003.506-29	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (TERCEIRIZAÇÃO DE TODO O PROCESSO COM IMPRESSÃO E CÓPIA) /	1	1.200,00	-
									924,43	
000416	02/07/2018	3.3.90.40	5.639,96	A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA ME	282.003.506-29	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (TERCEIRIZAÇÃO DE TODO O PROCESSO COM IMPRESSÃO E CÓPIA) /	1	3.500,00	-
									4.726,64	
000417	31/07/2018	3.3.90.36		- PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	PF08888888	DISPENSADO /	JETONS /	1	3.600,00	-
									-	
000418	31/07/2018	3.1.90.16		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	JETONS /	1	6.800,00	-
									-	
000419	25/07/2018	3.3.90.39		- GALLOTTI EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	282.000.036-27	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS /	1	18.122,79	-
									-	
000420	03/08/2018	3.3.90.39		- SULGIPE COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	283.000.006-71	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ENERGIA ELÉTRICA /	1	21.000,00	-
									-	
000421	31/07/2018	3.3.90.33		- SAMAM LOCADORA LTDA	282.001.737-60	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	104.844,61	-
									-	
000422	17/07/2018	3.3.90.39		- BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	282.003.035-40	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	13.900,00	-
									-	

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	13.900,00	
000423	25/07/2018	3.3.90.30		- NORDESTE GAS LTDA - ME	282.006.373-67	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /	40	73,23	-
							GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /	40	73,23	
000424	17/07/2018	3.3.90.33		- SAMAM LOCADORA LTDA	282.001.737-60	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	2.637,69	-
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	2.637,69	
000425	02/07/2018	3.3.90.37		- PINHEIRO SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	282.002.492-78	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	VIGILANCIA OSTENSIVA /	1	147.000,00	-
							VIGILANCIA OSTENSIVA /	1	147.000,00	
000426	01/08/2018	3.1.90.94		- TEREZINHA SANTOS LOPES	311.969.005-82	DISPENSADO /	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / Processo 021.000.03140/2017-6 referente férias proporcional	1	964,72	-
000427	28/07/2018	3.3.90.33		- CITYLOC CT - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	262.011.924-48	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	122.500,00	-
							TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	122.500,00	
000428	03/08/2018	3.3.90.39		- TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	312.046.502-62	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	VALE-COMBUSTIVEL /	1	125.000,00	-
							VALE-COMBUSTIVEL /	1	125.000,00	
000429	02/07/2018	3.1.90.94		- MARIA NEUZA DE SANTANA	276.396.145-20	DISPENSA/ISENÇÃO /	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS /	1	4.562,95	-

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	
000430	06/08/2018	3.3.90.30	350,00	CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTO 02426184566	288.005.237-37	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	175,00	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	175,00	350,00
000431	03/08/2018	3.3.90.36		- HENRIQUE BRANDAO MENEZES	078.995.000-00	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS /	1	4.600,00	-
							LOCAÇÃO DE IMÓVEIS /	1	4.600,00	-
000432	30/07/2018	3.1.91.13		- INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	08.042.554/0001-63	DISPENSADO /	IPES SAUDE PATRONAL- PESSOAL CIVIL /	1	107.000,00	-
000433	06/08/2018	3.3.90.40		- CRIATIVA SERVICE LTDA	282.003.389-98	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	16.000,00	-
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	16.000,00	-
000434	06/08/2018	3.3.90.39		- REMOLIX - REMOVEDORA DE LIXO LTDA EPP	282.003.979-43	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	DEDETIZAÇÃO/TRATAMENTO RESÍDUOS E AFINS /	1	2.000,00	-
							DEDETIZAÇÃO/TRATAMENTO RESÍDUOS E AFINS /	1	2.000,00	-
000435	31/07/2018	3.3.90.39		- UNICORTTE CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	08.846.361/0001-65	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	5.500,00	-
							ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	5.500,00	-
000436	31/07/2018	3.3.90.08		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	168,00	-
000437	31/07/2018	3.3.90.49		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	4.794,33	-

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
000438	31/07/2018	3.1.90.16		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	378.258,72	-
000439	31/07/2018	3.1.90.11		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	3.188.860,79	-
000440	31/07/2018	3.3.90.33		- LOCAVEL - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	269.005.291-40	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEICULO P/LOCOMOÇÃO (P. JURIDICA) /	1	59.000,00	-
							LOCAÇÃO DE VEICULO P/LOCOMOÇÃO (P. JURIDICA) /	1	59.000,00	-
000441	31/07/2018	3.3.90.36		- PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	PF08888888	DISPENSADO /	SALÁRIO DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIA /	1	100.000,00	-
000442	31/07/2018	3.3.90.39		- REVIVER ADMINISTRACAO PRISIONAL PRIVADA LTDA	292.029.475-51	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	2.200.000,00	-
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	2.200.000,00	-
000443	31/07/2018	3.3.90.33		- HENRIQUE & MARQUES LOCADORALTD - EPP	282.003.510-99	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	16.000,00	-
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	16.000,00	-
000444	31/07/2018	3.3.90.33		- LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	282.002.921-73	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	16.300,00	-
							TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	16.300,00	-
000445	07/08/2018	3.3.90.39		- NOVO TEMPO CONSTRUCAO CIVIL LTDA	282.004.042-49	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	100.000,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	100.000,00	-

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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
000446	06/08/2018	3.3.90.39		- GALERIA FAROL CENTER LTDA ME	282.003.488-53	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LOCACAO DE IMOVEIS /	1	21.000,00	-
							LOCACAO DE IMOVEIS /	1	21.000,00	-
000447	06/08/2018	3.3.90.36		- HENRIQUE BRANDAO MENEZES	078.995.000-00	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS /	1	6.000,00	-
							LOCAÇÃO DE IMÓVEIS /	1	6.000,00	-
000448	30/07/2018	3.3.90.39		- GALLOTTI EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	282.000.036-27	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS /	1	20.100,00	-
							FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS /	1	20.100,00	-
000449	30/07/2018	3.3.90.39		- REVIVER ADMINISTRACAO PRISIONAL PRIVADA LTDA	05.146.393/0001-60	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	100.000,00	-
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	100.000,00	-
000450	06/08/2018	3.3.90.30	3.386,90	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME	10.821.336/0001-79	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	10	129,90	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	10	129,90	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	20	68,50	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	20	68,50	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	10	2,20	-

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	10	2,20	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	15	43,66	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	5	2,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	30	0,40	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	30	0,40	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	10	1,90	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	10	1,90	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	15	43,66	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	5	2,00	
000451	06/08/2018	3.3.90.30	49,98	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME	282.005.247-75	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	6	8,33	- 49,98
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	6	8,33	
000452	06/08/2018	3.3.90.30	600,00	NAJARA NOBREGA DE MORAES	12.337.297/0001-64	DISPENSADO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	290,00	- 600,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	310,00	

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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 IMOVEIS /	1	310,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	290,00	
000453	06/08/2018	3.3.90.30		- WAGNER SANTOS GUIMARAES	288.004.718-26	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	70	7,85	-
							MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	70	7,85	-
000454	19/07/2018	3.3.90.30		- PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME	10.821.336/0001-79	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	10	14,05	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	5	109,20	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	50	0,13	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	50	0,13	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	25	0,99	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	25	0,99	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	25	0,90	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	25	0,90	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	25	1,25	

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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 IMOVEIS /	25	1,25	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	25	1,37	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	25	1,37	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	25	2,28	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	25	2,28	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	12	5,40	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	12	5,40	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	20	13,24	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	20	13,24	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	10	64,90	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	10	64,90	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	5	99,90	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	5	99,90	

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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 IMOVEIS /	25	1,84	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	25	1,84	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	25	9,50	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	25	9,50	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	5	12,90	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	5	12,90	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	40	8,90	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	40	8,90	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	5	109,20	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	10	14,05	
000455	19/07/2018	3.3.90.30	653,67	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME	282.005.247-75	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	1,75	-
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	1,75	-
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	30	2,20	

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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 ELETRICO E ELETRONICO /	25	0,78	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	25	0,78	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	50	0,48	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	50	0,48	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	50	3,75	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	50	3,75	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	50	0,95	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	50	0,95	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	75	2,70	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	75	2,70	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	19	2,73	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	19	2,73	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	0,99	

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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 ELETRICO E ELETRONICO /	20	0,99	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	30	2,20	
000456	16/07/2018	3.3.90.30		- LB COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	282.005.429-78	DISPENSADO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	100	37,60	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	100	37,60	-
000457	09/07/2018	3.3.90.30		- W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	02.081.582/0001-03	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	30	4,60	-
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	30	4,60	-
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	180	2,92	-
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	150	7,00	-
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	120	0,36	-
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	120	0,36	-
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	150	7,00	-
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	180	2,92	-
000458	09/07/2018	3.3.90.30		- W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	282.002.343-94	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE COPA E COZINHA /	30	4,60	-

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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 COPA E COZINHA /	30	4,60	
000459	09/07/2018	3.3.90.30		- LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	19.197.721/0001-61	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	1800	1,08	-
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	1800	1,08	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	2000	0,54	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	360	3,25	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	2000	0,54	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	360	3,25	
000460	09/07/2018	3.3.90.30	5.040,00	NOBILE MEDICAL EIRELI-EPP	292.044.170-79	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	2400	2,10	-
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	2400	2,10	5.040,00
000461	09/07/2018	3.3.90.30		W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	32.875.635/0001-29	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	240	4,58	-
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	240	4,58	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	30	15,90	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	30	15,90	

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	180	6,00	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	240	1,98	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	64	15,80	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	64	15,80	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	180	6,00	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	240	1,98	
000462	03/08/2018	3.3.90.30		- CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	20.420.276/0001-36	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	20	7,14	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	5	26,85	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	5	26,85	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	20	7,14	-
000463	31/07/2018	3.3.90.39		- REVIVER ADMINISTRACAO PRISIONAL PRIVADA LTDA	292.029.475-51	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	9.000.000,00	-
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	9.000.000,00	-
000464	30/07/2018	3.3.90.30	620,75	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	27.602.029/0001-08	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	25	0,15	-

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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 IMOVEIS /	25	0,15	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	100	0,24	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	10	59,30	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	100	0,24	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	10	59,30	
000465	30/07/2018	3.3.90.30		- MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA	04.211.300/0001-70	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	25	0,95	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	30	10,50	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	30	10,50	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	25	0,95	
000466	30/07/2018	3.3.90.30	224,48	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - ME	03.189.468/0001-64	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	50	1,00	224,48
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	50	1,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	12	8,29	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	50	0,70	

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	50	0,80	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	50	0,80	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	50	0,70	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	12	8,29	
000467	30/07/2018	3.3.90.30	27,00	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - ME	286.000.326-16	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	30	0,90	27,00
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	30	0,90	27,00
000468	30/07/2018	3.3.90.30	-	- CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - ME	286.000.326-16	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	20	2,35	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	20	2,35	-
000469	30/07/2018	3.3.90.30	798,00	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA, LTDA	289.000.967-33	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE COPA E COZINHA /	20	39,90	-
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	20	39,90	798,00
000470	30/07/2018	3.3.90.30	1.846,30	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	02.081.582/0001-03	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	30	4,60	-
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	30	4,60	-
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	180	2,92	-

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	2000	0,54	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	360	3,25	
000473	30/07/2018	3.3.90.30	-	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA- ME	32.875.635/0001-29	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	240	4,58	-
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	240	4,58	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	30	15,90	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	30	15,90	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	180	6,00	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	240	1,98	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	100	15,80	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	100	15,80	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	180	6,00	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	240	1,98	
000474	31/07/2018	3.3.90.39	-	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	312.046.502-62	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	VALE-COMBUSTIVEL /	1	129.692,23	-

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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
							VALE-COMBUSTIVEL /	1	129.692,23	
000475	31/07/2018	3.3.90.39		- NUTRICASH SERVICOS LTDA	292.012.943-16	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	21.462,86	-
							ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	21.462,86	-
000476	31/07/2018	3.3.90.39		- BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	282.003.035-40	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	13.900,00	-
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	13.900,00	-
000477	13/08/2018	3.3.90.14		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO /	1	30.000,00	-
000478	02/07/2018	3.3.90.40	219.012,36	TELEMAR NORTE LESTE S/A	333.001.525-80	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	1.000,00	-
							SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	1.000,00	-
000479	31/07/2018	3.3.90.37		- PINHEIRO SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	282.002.492-78	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	VIGILANCIA OSTENSIVA /	1	148.000,00	-
							VIGILANCIA OSTENSIVA /	1	148.000,00	-
000480	14/08/2018	3.3.90.14		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS /	1	10.000,00	-
000481	31/07/2018	3.3.90.40		- BK TELECOMUNICACOES LTDA - ME	282.005.475-03	PREGÃO ELETRÔNICO /	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	11.321,37	-
							SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	11.321,37	-

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	150	0,84	
000489	15/08/2018	3.3.90.30	2.739,60	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI	286.000.638-48	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	60	45,66	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	60	45,66	2.739,60
000490	15/08/2018	3.3.90.30	380,00	CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	282.005.611-23	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA /	100	3,80	-
							MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA /	100	3,80	-
000491	14/08/2018	3.3.90.39		- SLA PROPAGANDA LTDA	292.011.351-96	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	5.000,00	-
							PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	5.000,00	-
000492	15/08/2018	3.3.90.39		- REMOLIX - REMOVEDORA DE LIXO LTDA EPP	282.003.979-43	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	DEDETIZAÇÃO/TRATAMENTO RESÍDUOS E AFINS /	1	1.700,00	-
							DEDETIZAÇÃO/TRATAMENTO RESÍDUOS E AFINS /	1	1.700,00	-
000493	15/08/2018	3.3.90.30		- FLEX HOSPITALAR LTDA	282.002.756-94	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MATERIAL HOSPITALAR /	5000	0,90	-
							MATERIAL HOSPITALAR /	5000	0,90	-
000494	15/08/2018	3.3.90.30	280,00	ABM HOSPITALAR EIRELI	282.005.796-93	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA /	2000	0,14	-
							MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA /	2000	0,14	280,00

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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
							MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA /	1	10,00	
000498	15/08/2018	3.3.90.30	40,00	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	288.003.417-28	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	FERRAMENTAS DE POUCO VALOR E DURABILIDADE /	1	40,00	- 40,00
							FERRAMENTAS DE POUCO VALOR E DURABILIDADE /	1	40,00	
000499	31/07/2018	3.3.90.37		- CONSERLIMP - CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - ME	282.004.030-21	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	76.000,00	- -
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	76.000,00	
000500	20/08/2018	3.3.90.47	366,00	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU/SE	14.817.219/0001-92	DISPENSA/ISENÇÃO /	TAXAS E IMPOSTOS /	1	400,00	- 366,00
							TAXAS E IMPOSTOS /	1	400,00	
000501	20/08/2018	3.3.90.40		- BK TELECOMUNICACOES LTDA - ME	282.005.475-03	PREGÃO ELETRÔNICO /	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	11.321,37	- -
							SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	11.321,37	
000502	20/08/2018	3.3.90.39		- BRISA MAR TRANSPORTES, RESTAURANTES E SERVICOS LTDA	04.500.478/0001-31	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	96.228,11	- -
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	96.228,11	
000503	20/08/2018	3.3.90.39		- BRISA MAR TRANSPORTES, RESTAURANTES E SERVICOS LTDA	04.500.478/0001-31	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	652.268,85	- -
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	652.268,85	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
000504	20/08/2018	3.3.90.39		BRISA MAR TRANSPORTES, RESTAURANTES E SERVICOS LTDA	292.023.476-77	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	45.523,98	-
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	45.523,98	-
000505	20/08/2018	3.3.90.39		BRISA MAR TRANSPORTES, RESTAURANTES E SERVICOS LTDA	292.023.476-77	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	151.515,94	-
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	151.515,94	-
000506	20/08/2018	3.3.90.39		BRISA MAR TRANSPORTES, RESTAURANTES E SERVICOS LTDA	04.500.478/0001-31	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	101.410,06	-
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	101.410,06	-
000507	02/08/2018	3.3.90.33		CITYLOC CT - LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	262.011.924-48	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	150.000,00	-
							TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	150.000,00	-
000508	01/08/2018	3.3.90.39		BRISA MAR TRANSPORTES, RESTAURANTES E SERVICOS LTDA	292.023.476-77	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	650.000,00	-
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	650.000,00	-
000509	02/08/2018	3.3.90.39		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0032-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	40.000,00	-
							CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	40.000,00	-
000510	02/08/2018	3.3.90.39		GALLOTTI EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	282.000.036-27	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS /	1	25.000,00	-

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
							FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS /	1	25.000,00	
000511	02/08/2018	3.3.90.39		- BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	04.595.502/0001-63	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	15.000,00	-
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	15.000,00	
000512	02/08/2018	3.3.90.40		- BK TELECOMUNICACOES LTDA - ME	18.929.415/0001-00	PREGÃO ELETRÔNICO /	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	13.000,00	-
							SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	13.000,00	-
000513	02/08/2018	3.3.90.33		- SAMAM LOCADORA LTDA	282.001.737-60	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	105.000,00	-
							TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	105.000,00	-
000514	02/08/2018	3.3.90.33		- SAMAM LOCADORA LTDA	282.001.737-60	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	3.000,00	-
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	3.000,00	-
000515	02/08/2018	3.3.90.33		- HENRIQUE & MARQUES LOCADORALTD - EPP	06.942.421/0001-18	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	17.000,00	-
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	17.000,00	-
000516	23/08/2018	3.3.90.39		- SYNERGYE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	07.052.354/0001-29	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	113.278,00	-
							LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	113.278,00	-

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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
000517	22/08/2018	3.3.90.39		SULGIPE COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	13.255.658/0001-96	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ENERGIA ELÉTRICA /	1	25.000,00	-
							ENERGIA ELÉTRICA /	1	25.000,00	-
000518	22/08/2018	3.3.90.36		HENRIQUE BRANDAO MENEZES	002.596.245-00	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS /	1	5.000,00	-
							LOCAÇÃO DE IMÓVEIS /	1	5.000,00	-
000519	27/08/2018	3.3.90.30	640,00	OPEN FARM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	432.080.742-40	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MATERIAL ODONTOLOGICO /	2000	0,32	-
							MATERIAL ODONTOLOGICO /	2000	0,32	640,00
000520	27/08/2018	3.3.90.30	405,00	OPEN FARM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	432.080.742-40	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MATERIAL HOSPITALAR /	45	9,00	-
							MATERIAL HOSPITALAR /	45	9,00	405,00
000521	27/08/2018	3.3.90.30	120,00	ABM HOSPITALAR EIRELI	282.005.796-93	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MATERIAL HOSPITALAR /	2000	0,06	-
							MATERIAL HOSPITALAR /	2000	0,06	120,00
000522	27/08/2018	3.3.90.30	257,90	MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	282.004.979-13	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MATERIAL HOSPITALAR /	5	51,58	-
							MATERIAL HOSPITALAR /	5	51,58	257,90
000523	27/08/2018	3.3.90.30	6.105,48	DENTAL UNIVERSO EIRELI-EPP	316.003.654-55	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MATERIAL ODONTOLOGICO /	30	37,00	-
										6.105,48

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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 ODONTOLOGICO /	30	124,30	
							MATERIAL ODONTOLOGICO /	30	124,30	
							MATERIAL ODONTOLOGICO /	2	105,54	
							MATERIAL ODONTOLOGICO /	2	105,54	
							MATERIAL ODONTOLOGICO /	10	105,54	
							MATERIAL ODONTOLOGICO /	10	105,54	
							MATERIAL ODONTOLOGICO /	30	37,00	
000524	27/08/2018	3.3.90.30	324,41	MARCILENE SANTOS CALAZANS- EPP	281.003.658-29	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	10	0,40	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	10	0,25	324,41
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	10	0,25	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	10	0,35	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	10	0,35	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	100	0,18	

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	100	0,18	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	4	3,50	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	4	3,50	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	4,50	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	4,50	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	10	1,95	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	10	1,95	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	10	1,80	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	10	1,80	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	149,41	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	149,41	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	5	16,90	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	5	16,90	

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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 IMOVEIS /	10	0,20	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	10	0,20	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	10	0,40	
000525	27/08/2018	3.3.90.30	144,76	MARCILENE SANTOS CALAZANS- EPP	04.370.632/0001-06	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	2	2,93	-
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	2	2,93	144,76
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	1,99	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	5,95	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	1,99	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	5,95	
000526	27/08/2018	3.3.90.30	346,00	G4 - DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	28.110.379/0001-01	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	12,30	-
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	2	50,00	-
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	2	50,00	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	12,30	

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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
000527	26/08/2018	3.3.90.40		- CRIATIVA SERVICE LTDA	282.003.389-98	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	18.498,92	-
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	18.498,92	-
000528	28/08/2018	3.3.90.36		- PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	PF08888888	DISPENSADO /	BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS /	1	16.943,61	-
000529	28/08/2018	3.3.90.93	232.000,00	MARIA DE LOURDES MENDONCA MENEZES	138.136.000-00	DISPENSA/ISENÇÃO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES /	1	232.000,00	-
							OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES /	1	232.000,00	-
000530	02/08/2018	3.1.90.11		- MARIA NEUZA DE SANTANA	276.396.145-20	DISPENSA/ISENÇÃO /	FÉRIAS APROPRIAÇÃO POR COMPETÊNCIA / Processo 021.000.02151/2017-2 referente férias proporcionais	1	760,48	-
000531	01/08/2018	3.1.90.92		- MARIA IEDA DOS SANTOS	344.224.985-68	DISPENSA/ISENÇÃO /	INDENIZACOES E RESTITUICOES / Processo 021.000.00701/2016-9 referente férias proporcional e gratificação natalina	1	1.828,77	-
000532	01/08/2018	3.1.90.92		- MARIA ALMEIDA SANTANA	103.666.795-20	DISPENSADO /	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS / Processo 021.000.00001/2018-6 referente férias proporcional	1	1.373,53	-
000533	28/08/2018	3.3.90.49		- PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	PF08888888	DISPENSADO /	AUXILIO - TRANSPORTE /	1	4.872,00	-
000534	31/08/2018	3.3.90.30	1.672,00	MICRON GENEROS ALIMENTICIOS - EIRELI - EPP	416.001.477-66	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	GENEROS DE ALIMENTACAO /	400	4,18	-
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	400	4,18	-
000535	31/08/2018	3.3.90.30		- EDS COMERCIO LTDA-ME	282.005.846-38	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /	4	99,50	-
							GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /	4	99,50	-

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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
000536	28/08/2018	3.3.90.47		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO /	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA /	1	3.500,00	-
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA /	1	3.500,00	-
000537	28/08/2018	3.1.90.16		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	JETONS /	1	6.400,00	-
000538	04/09/2018	4.4.90.51	10.595,00	M2 CONSTRUCOES PROJETOS E EGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	282.005.886-76	CONVITE / MENOR PREÇO	ESTUDOS E PROJETOS /	1	29.757,48	-
							ESTUDOS E PROJETOS /	1	29.757,48	-
000539	31/08/2018	3.3.90.39		- SYNERGYE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	352.194.490-49	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	120.000,00	-
							LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	120.000,00	-
000540	31/08/2018	3.1.90.11		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / FOLHA SEJUC, REF. AGOSTO/2018	1	3.165.705,53	-
000541	31/08/2018	3.1.90.12		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / FOLHA SEJUC, REF. AGOSTO/2018	1	672,01	-
000542	31/08/2018	3.1.90.16		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / FOLHA SEJUC, REF. AGOSTO/2018	1	385.605,54	-
000543	31/08/2018	3.3.90.08		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	168,00	-
000544	31/08/2018	3.1.91.13		- INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	08.042.554/0001-63	DISPENSADO /	IPES SAUDE PATRONAL- PESSOAL CIVIL /	1	393.000,00	-
000545	31/08/2018	3.3.90.49		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / FOLHA SEJUC, REF. AGOSTO/2018	1	3.180,54	-

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
000546	03/09/2018	3.3.90.36		- PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	PF08888888	DISPENSADO /	JETONS /	1	3.500,00	-
000547	31/08/2018	3.1.90.92		- MARIA ABIGAIL ROCHA SANTANA	310.952.245-49	DISPENSA/ISENÇÃO /	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS /	1	4.104,80	-
000548	03/09/2018	3.3.90.33		- SAMAM LOCADORA LTDA	282.001.737-60	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	110.000,00	-
							TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	110.000,00	-
000549	31/08/2018	3.1.90.92		- JOSE PAIXAO SANTOS	116.382.815-72	DISPENSADO /	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS /	1	1.319,95	-
000550	31/08/2018	3.1.90.94		- JOSE PAIXAO SANTOS	116.382.815-72	DISPENSA/ISENÇÃO /	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS /	1	3.959,89	-
000551	31/08/2018	3.3.90.33		- LOCAVEL - LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	269.005.291-40	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEICULO P/LOCOMOÇÃO (P. JURIDICA) /	1	59.000,00	-
							LOCAÇÃO DE VEICULO P/LOCOMOÇÃO (P. JURIDICA) /	1	59.000,00	-
000552	31/08/2018	3.3.90.37		- PINHEIRO SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	282.002.492-78	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	VIGILANCIA OSTENSIVA /	1	160.000,00	-
							VIGILANCIA OSTENSIVA /	1	160.000,00	-
000553	31/08/2018	3.3.90.37		- CONSERLIMP - CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - ME	282.004.030-21	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	86.000,00	-
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	86.000,00	-
000554	31/08/2018	3.3.90.33		- LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA ME	282.002.737-56	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	204.000,00	-

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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	
								LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	204.000,00	
000555	06/09/2018	3.3.90.39		- GALERIA FAROL CENTER LTDA ME	282.003.488-53	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO		LOCACAO DE IMOVEIS /	1	20.000,00	-
								LOCACAO DE IMOVEIS /	1	20.000,00	-
000556	31/08/2018	3.1.90.13		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO /		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR /	1	100.000,00	-
								INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR /	1	100.000,00	-
000557	31/08/2018	3.3.90.15		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /		DIÁRIAS PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO /	1	60.000,00	-
000558	31/08/2018	3.3.90.39		- BRISA MAR TRANSPORTES, RESTAURANTES E SERVICOS LTDA	292.023.476-77	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	97.000,00	-
								FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	97.000,00	-
000559	31/08/2018	3.3.90.39		- NUTRICASH SERVICOS LTDA	292.012.943-16	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO		ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	50.000,00	-
								ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	50.000,00	-
000560	31/08/2018	3.3.90.39		- BRISA MAR TRANSPORTES, RESTAURANTES E SERVICOS LTDA	292.023.476-77	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	140.000,00	-
								FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	140.000,00	-
000561	31/08/2018	3.3.90.39		- BRISA MAR TRANSPORTES, RESTAURANTES E SERVICOS LTDA	292.023.476-77	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	48.000,00	-

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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	
								FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	48.000,00	
000562	03/09/2018	3.3.90.39		- GALERIA FAROL CENTER LTDA ME	282.003.488-53	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO		LOCACAO DE IMOVEIS /	1	21.000,00	-
								LOCACAO DE IMOVEIS /	1	21.000,00	
000563	31/08/2018	3.3.90.39		- BRISA MAR TRANSPORTES, RESTAURANTES E SERVICOS LTDA	292.023.476-77	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	665.000,00	-
								FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	665.000,00	-
000564	31/08/2018	3.3.90.39		- BRISA MAR TRANSPORTES, RESTAURANTES E SERVICOS LTDA	292.023.476-77	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	100.000,00	-
								FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	100.000,00	-
000565	13/09/2018	4.4.90.52	13.282,00	SAO JORGE DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	282.004.606-45	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS /	1	13.282,00	13.282,00
								MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS /	1	13.282,00	
000566	17/09/2018	3.3.90.33		- LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	282.002.921-73	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO		TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	18.000,00	-
								TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	18.000,00	-
000567	17/09/2018	3.3.90.33		- SAMAM LOCADORA LTDA	282.001.737-60	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO		LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	3.000,00	-
								LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	3.000,00	-

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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
000568	03/09/2018	3.3.90.40		- YANTEC GRAFICA & EDITORA LTDA ME	282.003.134-64	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (TERCEIRIZAÇÃO DE TODO O PROCESSO COM IMPRESSÃO E CÓPIA) /	1	18.000,00	-
							OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (TERCEIRIZAÇÃO DE TODO O PROCESSO COM IMPRESSÃO E CÓPIA) /	1	18.000,00	-
000569	17/09/2018	3.3.90.39		- NUTRICASH SERVICOS LTDA	292.012.943-16	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	100.000,00	-
							ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	100.000,00	-
000570	17/09/2018	3.3.90.39		- TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	312.046.502-62	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	VALE-COMBUSTIVEL /	1	300.000,00	-
							VALE-COMBUSTIVEL /	1	300.000,00	-
000571	03/09/2018	3.3.90.39		- SULGIPE COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	283.000.006-71	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ENERGIA ELÉTRICA /	1	50.000,00	-
							ENERGIA ELÉTRICA /	1	50.000,00	-
000572	03/09/2018	3.3.90.39		- ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	283.000.005-57	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ENERGIA ELÉTRICA /	1	300.000,00	-
							ENERGIA ELÉTRICA /	1	300.000,00	-
000573	03/09/2018	3.3.90.39		- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	268.000.000-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ÁGUA E ESGOTO /	1	800.000,00	-
							ÁGUA E ESGOTO /	1	800.000,00	-
000574	19/09/2018	3.3.90.39		- UNICORTTE CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	282.003.958-35	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	5.500,00	-

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
							ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	5.500,00	
000575	03/09/2018	3.3.90.39		- UNICORTTE CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	282.003.958-35	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	6.000,00	-
							ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	6.000,00	
000576	18/09/2018	3.3.90.39		- SYNERGYE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	352.194.490-49	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	115.000,00	-
							LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	115.000,00	
000577	20/09/2018	3.3.90.39		- REMOLIX - REMOVEDORA DE LIXO LTDA EPP	282.003.979-43	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	DEDETIZAÇÃO/TRATAMENTO RESÍDUOS E AFINS /	1	3.800,00	-
							DEDETIZAÇÃO/TRATAMENTO RESÍDUOS E AFINS /	1	3.800,00	
000578	20/09/2018	4.4.90.52		- VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	557.500.000-00	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO /	1	686.000,00	-
							EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO /	1	686.000,00	
000579	25/09/2018	4.4.90.52	2.570,00	DARLAN ALVES SILVA 02712952529	288.003.458-12	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS /	1	2.570,00	-
							MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS /	1	2.570,00	2.570,00
000580	26/09/2018	3.3.90.30	2.816,00	PRÓDUTORA E EXPORTADORA DE MINERAIS E ALIMENTOS NOSSA SENHORA LTDA - EPP	289.001.115-71	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	GENEROS DE ALIMENTACAO /	800	3,52	-
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	800	3,52	2.816,00

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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
000581	03/09/2018	3.3.90.40		- A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA ME	282.003.506-29	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (TERCEIRIZAÇÃO DE TODO O PROCESSO COM IMPRESSÃO E CÓPIA) /	1	3.000,00	-
							OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (TERCEIRIZAÇÃO DE TODO O PROCESSO COM IMPRESSÃO E CÓPIA) /	1	3.000,00	-
000582	27/09/2018	3.3.90.36		- PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	PF08888888	DISPENSADO /	BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS /	1	18.000,00	-
000583	27/09/2018	3.3.90.49		- PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	PF08888888	DISPENSADO /	AUXILIO - TRANSPORTE /	1	7.000,00	-
000584	27/09/2018	3.3.90.39	5.750,00	RONILTON SANTOS DE SANTANA ME	281.004.374-63	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	DEDETIZAÇÃO/TRATAMENTO RESÍDUOS E AFINS /	1	23.000,00	-
							DEDETIZAÇÃO/TRATAMENTO RESÍDUOS E AFINS /	1	23.000,00	-
000585	28/09/2018	3.1.91.13		- FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	09.314.825/0001-55	DISPENSADO /	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL /	1	2.000.000,00	-
000586	28/09/2018	3.3.90.30		- LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	282.005.497-60	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	1440 0	0,82	-
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	1440 0	0,82	-
000587	28/09/2018	3.3.90.14		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO /	1	40.000,00	-
000588	03/09/2018	3.3.90.92	250,00	JOSE RAIMUNDO DE JESUS SANTOS	867.768.000-00	DISPENSADO /	INDENIZACOES E RESTITUICOES / 021.000.00545/2017-4	1	250,00	-
							INDENIZACOES E RESTITUICOES / 021.000.00545/2017-4	1	250,00	250,00
000589	01/10/2018	3.3.90.39		- VIACAO SHALLON LTDA	282.002.553-83	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS /	1	37.000,00	-

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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
							FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS /	1	37.000,00	
000590	28/09/2018	3.3.90.39		- NUTRICASH SERVICOS LTDA	292.012.943-16	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	160.000,00	-
							ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	160.000,00	-
000591	03/09/2018	3.3.90.36		- PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	PF08888888	DISPENSADO /	JETONS /	1	6.400,00	-
000592	03/09/2018	3.1.90.16		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	JETONS /	1	15.000,00	-
000593	28/09/2018	3.3.90.30	2.295,00	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	288.003.417-28	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL HOSPITALAR /	6	19,00	-
							MATERIAL HOSPITALAR /	6	220,00	
							MATERIAL HOSPITALAR /	6	220,00	
							MATERIAL HOSPITALAR /	8	20,00	
							MATERIAL HOSPITALAR /	6	19,00	
							MATERIAL HOSPITALAR /	20	22,00	
							MATERIAL HOSPITALAR /	20	22,00	
							MATERIAL HOSPITALAR /	6	43,50	

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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 HOSPITALAR /	6	43,50	
							MATERIAL HOSPITALAR /	8	20,00	
000594	28/09/2018	3.3.90.37		- CONSERLIMP - CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - ME	282.004.030-21	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	45.000,00	-
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	45.000,00	-
000595	28/09/2018	3.3.90.39		- BRISA MAR TRANSPORTES, RESTAURANTES E SERVICOS LTDA	292.023.476-77	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	105.000,00	-
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	105.000,00	-
000596	28/09/2018	3.3.90.36		- PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	PF08888888	DISPENSADO /	SALÁRIO DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIA /	1	100.000,00	-
000597	28/09/2018	3.3.90.39		- BRISA MAR TRANSPORTES, RESTAURANTES E SERVICOS LTDA	292.023.476-77	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	155.000,00	-
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	155.000,00	-
000598	28/09/2018	3.3.90.39		- BRISA MAR TRANSPORTES, RESTAURANTES E SERVICOS LTDA	292.023.476-77	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	660.000,00	-
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	660.000,00	-
000599	28/09/2018	3.3.90.39		- BRISA MAR TRANSPORTES, RESTAURANTES E SERVICOS LTDA	292.023.476-77	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	100.000,00	-
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	100.000,00	-

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
000600	28/09/2018	3.3.90.39		- BRISA MAR TRANSPORTES, RESTAURANTES E SERVICOS LTDA	04.500.478/0001-31	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	50.000,00	-
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	50.000,00	-
000601	28/09/2018	3.3.90.49		- PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	PF08888888	DISPENSADO /	AUXILIO - TRANSPORTE /	1	7.000,00	-
000602	28/09/2018	3.3.90.36		- PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	PF08888888	DISPENSADO /	BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS /	1	21.000,00	-
000603	28/09/2018	3.3.90.40		- YANTEC GRAFICA & EDITORA LTDA ME	282.003.134-64	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (TERCEIRIZAÇÃO DE TODO O PROCESSO COM IMPRESSÃO E CÓPIA) /	1	21.000,00	-
							OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (TERCEIRIZAÇÃO DE TODO O PROCESSO COM IMPRESSÃO E CÓPIA) /	1	21.000,00	-
000604	28/09/2018	3.3.90.37		- PINHEIRO SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	282.002.492-78	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	VIGILANCIA OSTENSIVA /	1	150.000,00	-
							VIGILANCIA OSTENSIVA /	1	150.000,00	-
000605	28/09/2018	3.3.90.39		- UNICORTTE CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	282.003.958-35	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	6.000,00	-
							ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	6.000,00	-
000606	28/09/2018	3.3.90.39		- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	748.300.000-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	6.000,00	-
							CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	6.000,00	-
000607	28/09/2018	3.3.90.36		- HENRIQUE BRANDAO MENEZES	078.995.000-00	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS /	1	6.000,00	-

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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
							LOCAÇÃO DE IMÓVEIS /	1	6.000,00	
000608	28/09/2018	3.3.90.33		- SAMAM LOCADORA LTDA	282.001.737-60	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	3.200,00	-
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	3.200,00	
000609	28/09/2018	3.3.90.39		- REMOLIX - REMOVEDORA DE LIXO LTDA EPP	282.003.979-43	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	DEDETIZAÇÃO/TRATAMENTO RESÍDUOS E AFINS /	1	2.000,00	-
							DEDETIZAÇÃO/TRATAMENTO RESÍDUOS E AFINS /	1	2.000,00	
000610	28/09/2018	3.3.90.39		- BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	282.003.035-40	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	15.000,00	-
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	15.000,00	
000611	28/09/2018	3.3.90.33		- CITYLOC CT - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	262.011.924-48	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	130.000,00	-
							TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	130.000,00	
000612	28/09/2018	3.3.90.33		- AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS	282.003.097-34	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	10.000,00	-
							PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	10.000,00	
000613	29/09/2018	3.3.90.33		- LOCAVEL - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	269.005.291-40	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEICULO P/LOCOMOÇÃO (P. JURIDICA) /	1	59.000,00	-
							LOCAÇÃO DE VEICULO P/LOCOMOÇÃO (P. JURIDICA) /	1	59.000,00	

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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
000614	28/09/2018	3.3.90.39		- GALERIA FAROL CENTER LTDA ME	282.003.488-53	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LOCACAO DE IMOVEIS /	1	21.000,00	-
							LOCACAO DE IMOVEIS /	1	21.000,00	-
000615	28/09/2018	3.3.90.40		- BK TELECOMUNICACOES LTDA - ME	282.005.475-03	PREGÃO ELETRÔNICO /	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	12.000,00	-
							SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	12.000,00	-
000616	28/09/2018	3.3.90.33		- HENRIQUE & MARQUES LOCADORALTD - EPP	282.003.510-99	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	17.000,00	-
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	17.000,00	-
000617	28/09/2018	3.3.90.33		- LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	282.002.921-73	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	18.000,00	-
							TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	18.000,00	-
000618	03/09/2018	3.3.90.33		- LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA ME	282.002.737-56	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	65.000,00	-
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	65.000,00	-
000619	28/09/2018	3.3.90.39		- TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	312.046.502-62	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	VALE-COMBUSTIVEL /	1	150.000,00	-
							VALE-COMBUSTIVEL /	1	150.000,00	-
000620	28/09/2018	4.4.90.52	132,00	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	288.003.417-28	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO /	6	22,00	-

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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
							APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO /	6	22,00	
000621	28/09/2018	4.4.90.52	1.860,00	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	21.045.882/0001-81	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR /	6	110,00	-
							APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR /	6	200,00	
							APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR /	6	200,00	
							APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR /	6	110,00	
000622	03/09/2018	3.3.90.40	863,20	A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA ME	282.003.506-29	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (TERCEIRIZAÇÃO DE TODO O PROCESSO COM IMPRESSÃO E CÓPIA) /	1	2.000,00	-
							OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (TERCEIRIZAÇÃO DE TODO O PROCESSO COM IMPRESSÃO E CÓPIA) /	1	2.000,00	-
000623	28/09/2018	3.3.90.40		- CRIATIVA SERVICE LTDA	282.003.389-98	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	20.000,00	-
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	20.000,00	-
000624	28/09/2018	3.3.90.33		- SAMAM LOCADORA LTDA	282.001.737-60	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	105.000,00	-
							TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	105.000,00	-
000625	01/10/2018	3.3.90.39		- SYNERGYE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	352.194.490-49	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	120.000,00	-
							LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	120.000,00	-

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
000626	04/10/2018	3.3.90.30	1.995,00	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTA	289.000.967-33	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	50	39,90	-
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	50	39,90	1.995,00
000627	04/10/2018	3.3.90.30	36.426,84	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	19.197.721/0001-61	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	8640	1,08	-
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	8640	1,08	-
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	2995 2	0,82	-
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	780	3,25	-
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	2995 2	0,82	-
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	780	3,25	-
000628	04/10/2018	3.3.90.30	135,60	ANDERSON SILVA GARCIA MORENO-EPP	281.004.589-41	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	120	1,13	-
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	120	1,13	135,00
000629	28/09/2018	3.3.90.30	69.723,20	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	282.002.343-94	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	100	1,91	-
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	150	7,00	-
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	150	7,00	-

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	300	7,34	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	300	7,34	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	30	4,60	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	100	1,91	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	3000 0	2,20	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	3000 0	2,20	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	10	0,36	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	10	0,36	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	180	0,77	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	180	0,77	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	30	4,60	
000630	28/09/2018	3.3.90.30	33.406,80	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA- ME	32.875.635/0001-29	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	600	1,88	-
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	600	1,88	33.406,80

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	280	4,58	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	280	4,58	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	50	4,20	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	50	4,20	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	40	15,90	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	40	15,90	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	60	1,48	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	60	1,48	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	1000 0	1,32	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	1000 0	1,32	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	100	1,76	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	100	1,76	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	720	1,98	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	720	1,98	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	9600	1,20	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	9600	1,20	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	100	15,80	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	100	15,80	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	360	6,00	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	360	6,00	
000631	28/09/2018	3.3.90.15		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO /	1	30.000,00	-
000632	28/09/2018	3.3.90.14		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS /	1	10.000,00	-
000633	28/09/2018	3.3.90.14		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO /	1	30.000,00	-
000634	28/09/2018	3.3.90.36		- HENRIQUE BRANDAO MENEZES	078.995.000-00	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS /	1	1.000,00	-
							LOCAÇÃO DE IMÓVEIS /	1	1.000,00	-
000635	28/09/2018	3.3.90.39		- ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 283.000.005-57		INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ENERGIA ELÉTRICA /	1	200.000,00	-

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
							ENERGIA ELÉTRICA /	1	200.000,00	
000636	03/09/2018	3.3.90.39		- NOVO TEMPO CONSTRUCAO CIVIL LTDA	282.004.042-49	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	141.349,56	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	141.349,56	-
000637	28/09/2018	3.3.90.39		- GALLOTTI EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	282.000.036-27	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS /	1	45.000,00	-
							FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS /	1	45.000,00	-
000638	28/09/2018	3.3.90.39		- REVIVER ADMINISTRACAO PRISIONAL PRIVADA LTDA	292.029.475-51	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	5.000.000,00	-
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	5.000.000,00	-
000639	28/09/2018	3.3.90.40		- OI MOVEL S.A.	533.000.069-89	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	5.000,00	-
							SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	5.000,00	-
000640	28/09/2018	4.4.90.52		- DE LABORE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	282.002.510-27	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL /	10	179,40	-
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	10	179,40	-
000641	30/09/2018	3.1.90.12		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	2.016,03	-
000642	03/09/2018	3.1.90.12		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	2.016,03	-

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
000643	03/09/2018	3.1.90.11	-	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	352.570,21	-
000644	28/09/2018	3.3.90.49	-	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	3.860,69	-
000645	28/09/2018	3.3.90.08	-	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	168,00	-
000646	28/09/2018	3.1.90.16	-	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	418.100,42	-
000647	28/09/2018	3.1.90.11	-	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	3.124.971,04	-
000648	03/09/2018	3.1.90.11	-	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	1.345,02	-
000649	01/10/2018	3.3.90.40	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A	333.001.525-80	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	3.000,00	-
							SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	3.000,00	-
000650	17/10/2018	3.3.90.33	-	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	282.002.921-73	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	36.000,00	-
							TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	36.000,00	-
000651	22/10/2018	3.3.90.40	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A	333.001.525-80	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	180.000,00	-
							SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	180.000,00	-
000652	22/10/2018	3.1.90.94	-	WLIA RODRIGUES DE MATOS SOUZA	217.095.055-91	DISPENSA/ISENÇÃO /	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS	1	6.452,43	-

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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
000653	23/10/2018	3.3.90.39	1.500,00	VIRGINIA MARIA ALVES SOARES	252.419.665-87	DISPENSA/ISENÇÃO /	SUPRIMENTO INDIVIDUAL / RA Nº 12, Aplicação até 27/11/2018 e Comprovação até 12/12/2018.	1	1.500,00	- 1.500,00
000654	23/10/2018	3.3.90.30	4.000,00	VIRGINIA MARIA ALVES SOARES	252.419.665-87	DISPENSA/ISENÇÃO /	SUPRIMENTO INDIVIDUAL / RA Nº 11, Aplicação até 27/11/2018 e Comprovação até 12/12/2018.	1	4.000,00	- 4.000,00
000655	23/10/2018	3.3.90.39		- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	268.000.000-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ÁGUA E ESGOTO /	1	920.000,00	- -
							ÁGUA E ESGOTO /	1	920.000,00	
000656	26/10/2018	4.4.90.52		- TOP MOVEIS LTDA	282.003.199-18	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS /	1	1.320,00	- -
							MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS /	1	1.320,00	
000657	26/10/2018	3.3.90.30		- CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	352.011.496-12	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MATERIAL FARMACOLOGICO /	6000	0,12	- -
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	6000	0,12	
000658	26/10/2018	3.3.90.30		- ABM HOSPITALAR EIRELI	282.005.796-93	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MATERIAL HOSPITALAR /	5000	0,05	- -
							MATERIAL HOSPITALAR /	5000	0,05	
000659	30/10/2018	3.3.90.30		- COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI	286.000.638-48	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	100	39,90	- -
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	100	39,90	
000660	30/10/2018	3.3.90.30	12.320,00	MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	282.004.979-13	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	8000	1,54	- -

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	8000	1,54	
000661	01/10/2018	3.1.90.11		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / REF. FOLHA SUPLEMENTAR DE SETEMBRO/2018.	1	312.789,20	-
000662	01/10/2018	3.1.90.11		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / REF. FOLHA SUPLEMENTAR DE SETEMBRO/2018.	1	13.999,57	-
000663	01/10/2018	3.1.90.12		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / REF. FOLHA SUPLEMENTAR DE SETEMBRO/2018.	1	672,01	-
000664	30/10/2018	3.3.90.39		- REVIVER ADMINISTRACAO PRISIONAL PRIVADA LTDA	292.029.475-51	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	5.000.000,00	-
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	5.000.000,00	-
000665	31/10/2018	3.1.90.11		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / REF. FOLHA SEJUC OUTUBRO/2018.	1	3.106.324,82	-
000666	31/10/2018	3.1.90.12		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / REF. FOLHA SEJUC OUTUBRO/2018.	1	672,01	-
000667	31/10/2018	3.1.90.16		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / REF. FOLHA SEJUC OUTUBRO/2018.	1	434.086,44	-
000668	31/10/2018	3.3.90.08		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / REF. FOLHA SEJUC OUTUBRO/2018.	1	168,00	-
000669	31/10/2018	3.3.90.49		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / REF. FOLHA SEJUC OUTUBRO/2018.	1	3.143,52	-
000670	30/10/2018	3.3.90.39		- BRISA MAR TRANSPORTES, RESTAURANTES E SERVICOS LTDA	292.023.476-77	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	650.000,00	-
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	650.000,00	-

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
000671	30/10/2018	3.3.90.39		BRISA MAR TRANSPORTES, RESTAURANTES E SERVICOS LTDA	292.023.476-77	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	95.000,00	-
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	95.000,00	-
000672	30/10/2018	3.3.90.39		BRISA MAR TRANSPORTES, RESTAURANTES E SERVICOS LTDA	292.023.476-77	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	48.000,00	-
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	48.000,00	-
000673	30/10/2018	3.3.90.39		BRISA MAR TRANSPORTES, RESTAURANTES E SERVICOS LTDA	292.023.476-77	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	100.000,00	-
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	100.000,00	-
000674	30/10/2018	3.3.90.39		BRISA MAR TRANSPORTES, RESTAURANTES E SERVICOS LTDA	292.023.476-77	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	150.000,00	-
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	150.000,00	-
000675	29/10/2018	3.3.90.36		PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	PF08888888	DISPENSADO /	SALÁRIO DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIA /	1	200.000,00	-
000676	20/10/2018	3.3.90.40		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	41.000,00	-
							SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	41.000,00	-
000677	30/10/2018	3.3.90.92	9.567,18	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	282.002.921-73	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO /	1	9.567,18	-
							PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO /	1	9.567,18	1.004,55

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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
000678	05/11/2018	3.3.90.92	3.516,74	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA ME	282.002.737-56	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO /	1	3.516,74	-
							PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO /	1	3.516,74	193,42
000679	31/10/2018	3.3.90.39	-	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	312.046.502-62	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	VALE-COMBUSTIVEL /	1	200.000,00	-
							VALE-COMBUSTIVEL /	1	200.000,00	-
000680	31/10/2018	3.3.90.33	-	HENRIQUE & MARQUES LOCADORALTD - EPP	282.003.510-99	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	20.000,00	-
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	20.000,00	-
000681	13/11/2018	3.3.90.39	-	SYNERGYE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	352.194.490-49	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	150.000,00	-
							LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	150.000,00	-
000682	13/11/2018	3.3.90.39	-	JORGE ANTONIO RAIMUNDO SILVA	256.425.965-00	DISPENSA/ISENÇÃO /	SUPRIMENTO INDIVIDUAL /	1	1.500,00	-
000683	13/11/2018	3.3.90.30	-	JORGE ANTONIO RAIMUNDO SILVA	256.425.965-00	DISPENSA/ISENÇÃO /	SUPRIMENTO INDIVIDUAL /	1	4.000,00	-
000684	16/11/2018	3.3.90.39	5.500,00	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	282.003.035-40	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LIMPEZA E CONSERVACAO /	50	110,00	-
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	50	110,00	-
000685	19/11/2018	3.3.90.15	-	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO /	1	40.000,00	-

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
000686	06/11/2018	3.3.90.92	15.824,43	AIRES TURISMO LTDA-EPP	532.012.275-70	PREGÃO ELETRÔNICO /	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO / Contrato 04/2014, Pregão Eletrônico 074/2017.	1	15.824,43	-
							PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO / Contrato 04/2014, Pregão Eletrônico 074/2017.	1	15.824,43	-
000687	20/11/2018	3.3.90.37		- PINHEIRO SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	282.002.492-78	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	VIGILANCIA OSTENSIVA /	1	150.000,00	-
							VIGILANCIA OSTENSIVA /	1	150.000,00	-
000688	20/11/2018	3.3.90.40		- TELEMAR NORTE LESTE S/A	333.001.525-80	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	50.000,00	-
							SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	50.000,00	-
000689	20/11/2018	3.3.90.36		- HENRIQUE BRANDAO MENEZES	078.995.000-00	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS /	1	6.000,00	-
							LOCAÇÃO DE IMÓVEIS /	1	6.000,00	-
000690	20/11/2018	3.3.90.37		- CONSERLIMP - CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - ME	282.004.030-21	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	43.000,00	-
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	43.000,00	-
000691	22/11/2018	3.3.90.30		- MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA-ME	322.018.322-21	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	300	14,09	-
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	300	14,09	-
000692	22/11/2018	3.3.90.40		- CRIATIVA SERVICE LTDA	282.003.389-98	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	20.000,00	-

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	20.000,00	
000693	22/11/2018	3.3.90.39		SULGIPE COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	283.000.006-71	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ENERGIA ELÉTRICA /	1	30.000,00	-
							ENERGIA ELÉTRICA /	1	30.000,00	-
000694	22/11/2018	3.3.90.39		- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	268.000.000-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ÁGUA E ESGOTO /	1	240.000,00	-
							ÁGUA E ESGOTO /	1	240.000,00	-
000695	22/11/2018	3.3.90.39		- ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	283.000.005-57	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ENERGIA ELÉTRICA /	1	125.000,00	-
							ENERGIA ELÉTRICA /	1	125.000,00	-
000696	01/11/2018	3.3.90.30	4.500,00	FLEX HOSPITALAR LTDA	282.002.756-94	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MATERIAL HOSPITALAR /	100	45,00	-
							MATERIAL HOSPITALAR /	100	45,00	-
000697	27/11/2018	3.3.90.39		- BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	282.003.035-40	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	39.500,00	-
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	39.500,00	-
000698	27/11/2018	3.3.90.33		- SAMAM LOCADORA LTDA	282.001.737-60	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	9.200,00	-
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	9.200,00	-

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
000699	27/11/2018	3.3.90.40		- BK TELECOMUNICACOES LTDA - ME	282.005.475-03	PREGÃO ELETRÔNICO /	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	34.000,00	-
							SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	34.000,00	-
000700	22/11/2018	3.3.90.39		- NUTRICASH SERVICOS LTDA	42.194.191/0001-10	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	100.000,00	-
							ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	100.000,00	-
000701	28/11/2018	3.3.90.49		- PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	PF08888888	DISPENSADO /	AUXILIO - TRANSPORTE /	1	10.000,00	-
000702	28/11/2018	3.3.90.36		- PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	PF08888888	DISPENSADO /	BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS /	1	33.000,00	-
000703	28/11/2018	3.3.90.33		- AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS	282.003.097-34	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	21.400,00	-
							PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	21.400,00	-
000704	28/11/2018	3.3.90.39		- REMOLIX - REMOVEDORA DE LIXO LTDA EPP	282.003.979-43	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	DEDETIZAÇÃO/TRATAMENTO RESÍDUOS E AFINS /	1	3.700,00	-
							DEDETIZAÇÃO/TRATAMENTO RESÍDUOS E AFINS /	1	3.700,00	-
000705	30/11/2018	3.3.90.33		- LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA ME	282.002.737-56	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	272.000,00	-
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	272.000,00	-
000706	30/11/2018	3.3.90.33		- CITYLOC CT - LOCAAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	262.011.924-48	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	331.500,00	-

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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	
									1	331.500,00	
							TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /				
000707	30/11/2018	3.3.90.30	4.000,00	JORGE ANTONIO RAIMUNDO SILVA	256.425.965-00	DISPENSA/ISENÇÃO /	SUPRIMENTO INDIVIDUAL / RA 15/2018, APLICAÇÃO ATÉ 13/12/2018; COMPROVAÇÃO ATÉ 19/12/2018.	1	4.000,00		-
											4.000,00
000708	30/11/2018	3.3.90.39	1.500,00	JORGE ANTONIO RAIMUNDO SILVA	256.425.965-00	DISPENSA/ISENÇÃO /	SUPRIMENTO INDIVIDUAL / RA 16/2018, APLICAÇÃO ATÉ 13/12/2018; COMPROVAÇÃO ATÉ 19/12/2018.	1	1.500,00		-
											1.500,00
000709	30/11/2018	3.3.90.30	4.000,00	CICERO LEONARDO DE MENEZES	395.580.025-34	DISPENSA/ISENÇÃO /	SUPRIMENTO INDIVIDUAL / RA 17, APLICAÇÃO ATÉ 13/12/2018, COMPROVAÇÃO ATÉ 19/12/2018.	1	4.000,00		4.000,00
											4.000,00
000710	30/11/2018	3.3.90.39	1.500,00	CICERO LEONARDO DE MENEZES	395.580.025-34	DISPENSA/ISENÇÃO /	SUPRIMENTO INDIVIDUAL / RA 18, APLICAÇÃO ATÉ 13/12/2018, COMPROVAÇÃO ATÉ 19/12/2018.	1	1.500,00		1.500,00
											1.500,00
000711	29/11/2018	3.3.90.36		- PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	PF08888888	DISPENSADO /	SALÁRIO DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIA /	1	105.000,00		-
											-
000712	03/12/2018	4.4.90.52	320.000,00	HORUS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	526.005.975-15	PREGÃO ELETRÔNICO /	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA /	1	320.000,00		-
							MENOR PREÇO				-
							VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA /	1	320.000,00		
000713	30/11/2018	3.3.90.40		- CRIATIVA SERVICE LTDA	282.003.389-98	PREGÃO ELETRÔNICO /	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	32.438,00		-
							MENOR PREÇO				-
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	32.438,00		
000714	30/11/2018	3.3.90.37		- CONSERLIMP - CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - ME	282.004.030-21	PREGÃO ELETRÔNICO /	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	81.874,00		-
							MENOR PREÇO				-
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	81.874,00		
000715	30/11/2018	3.3.90.36		- HENRIQUE BRANDAO MENEZES	078.995.000-00	DISPENSA/ISENÇÃO /	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS /	1	7.600,00		-
							MENOR PREÇO				-

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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
							LOCAÇÃO DE IMÓVEIS /	1	7.600,00	
000716	30/11/2018	3.3.90.92	1.673,13	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	282.002.921-73	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO /	1	1.673,13	175,68
							PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO /	1	1.673,13	175,68
000717	30/11/2018	3.3.90.39		- REVIVER ADMINISTRACAO PRISIONAL PRIVADA LTDA	292.029.475-51	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	3.000.000,00	-
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	3.000.000,00	-
000718	30/11/2018	3.3.90.36		- PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	PF08888888	DISPENSADO /	JETONS /	1	7.800,00	-
000719	30/11/2018	3.1.90.16		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	JETONS /	1	12.800,00	-
000720	30/11/2018	3.3.90.33		- LOCAVEL - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	269.005.291-40	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEICULO P/LOCOMOÇÃO (P. JURIDICA) /	1	168.000,00	-
							LOCAÇÃO DE VEICULO P/LOCOMOÇÃO (P. JURIDICA) /	1	168.000,00	-
000721	30/11/2018	3.3.90.39		- BRISA MAR TRANSPORTES, RESTAURANTES E SERVICOS LTDA	292.023.476-77	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	287.160,00	-
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	287.160,00	-
000722	30/11/2018	3.3.90.39		- BRISA MAR TRANSPORTES, RESTAURANTES E SERVICOS LTDA	292.023.476-77	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	664.760,00	-
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	664.760,00	-

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
000723	30/11/2018	3.3.90.39		BRISA MAR TRANSPORTES, RESTAURANTES E SERVICOS LTDA	292.023.476-77	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	87.340,00	-
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	87.340,00	-
000724	30/11/2018	3.3.90.39		BRISA MAR TRANSPORTES, RESTAURANTES E SERVICOS LTDA	292.023.476-77	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	154.790,00	-
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	154.790,00	-
000725	30/11/2018	3.3.90.39		BRISA MAR TRANSPORTES, RESTAURANTES E SERVICOS LTDA	292.023.476-77	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	164.940,00	-
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	164.940,00	-
000726	30/11/2018	3.3.90.39		GALERIA FAROL CENTER LTDA ME	282.003.488-53	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LOCACAO DE IMOVEIS /	1	25.000,00	-
							LOCACAO DE IMOVEIS /	1	25.000,00	-
000727	30/11/2018	3.3.90.30	165,00	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	282.005.497-60	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM /	10	16,50	-
							MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM /	10	16,50	-
000728	05/12/2018	3.3.90.33		AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS	282.003.097-34	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	3.850,00	-
							PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	3.850,00	-
000729	05/12/2018	3.3.90.39		UNICORTTE CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	282.003.958-35	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	10.000,00	-

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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
							ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	10.000,00	
000730	05/12/2018	3.3.90.39		- SYNERGYE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	352.194.490-49	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	52.250,00	-
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	52.250,00	-
000731	30/11/2018	3.3.90.37		- PINHEIRO SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	282.002.492-78	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	VIGILANCIA OSTENSIVA /	1	271.500,00	-
							VIGILANCIA OSTENSIVA /	1	271.500,00	-
000732	30/11/2018	3.3.90.15		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO /	1	20.000,00	-
000733	30/11/2018	3.3.90.39		- TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	312.046.502-62	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	VALE-COMBUSTIVEL /	1	135.413,00	-
							VALE-COMBUSTIVEL /	1	135.413,00	-
000734	30/11/2018	3.3.90.33		- AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS	282.003.097-34	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	10.000,00	-
							PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	10.000,00	-
000735	30/11/2018	3.3.90.40		- A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA ME	282.003.506-29	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (TERCEIRIZAÇÃO DE TODO O PROCESSO COM IMPRESSÃO E CÓPIA) /	1	2.000,00	-
							OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (TERCEIRIZAÇÃO DE TODO O PROCESSO COM IMPRESSÃO E CÓPIA) /	1	2.000,00	-
000736	10/12/2018	3.3.90.40		- OI MOVEL S.A.	533.000.069-89	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	6.361,05	-

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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
							SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	6.361,05	
000737	10/12/2018	3.3.90.40		- OI MOVEL S.A.	533.000.069-89	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	10.000,00	-
							SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	10.000,00	-
000738	30/11/2018	3.3.90.39		- ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	283.000.005-57	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ENERGIA ELÉTRICA /	1	223.000,00	-
							ENERGIA ELÉTRICA /	1	223.000,00	-
000739	30/11/2018	3.3.90.39		- SULGIPE COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	283.000.006-71	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ENERGIA ELÉTRICA /	1	29.000,00	-
							ENERGIA ELÉTRICA /	1	29.000,00	-
000740	30/11/2018	3.3.90.39		- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	268.000.000-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ÁGUA E ESGOTO /	1	260.000,00	-
							ÁGUA E ESGOTO /	1	260.000,00	-
000741	30/11/2018	3.3.90.40		- TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	35.000,00	-
							SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	35.000,00	-
000742	03/12/2018	3.3.90.39		- BRISA MAR TRANSPORTES, RESTAURANTES E SERVICOS LTDA	292.023.476-77	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	1.110,00	-
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	1.110,00	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
000743	30/11/2018	3.3.90.39		BRISA MAR TRANSPORTES, RESTAURANTES E SERVICOS LTDA	292.023.476-77	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	10,00	-
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	10,00	-
000744	30/11/2018	3.3.90.39		BRISA MAR TRANSPORTES, RESTAURANTES E SERVICOS LTDA	292.023.476-77	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	220,00	-
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	220,00	-
000745	30/11/2018	3.3.90.39		BRISA MAR TRANSPORTES, RESTAURANTES E SERVICOS LTDA	292.023.476-77	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	170,00	-
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	170,00	-
000746	30/11/2018	3.3.90.49		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / FOLHA SEJUC NOVEMBRO/2018	1	2.882,19	-
000747	30/11/2018	3.3.90.08		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / FOLHA SEJUC NOVEMBRO/2018	1	168,00	-
000748	30/11/2018	3.1.90.16		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / FOLHA SEJUC NOVEMBRO/2018	1	443.128,44	-
000749	30/11/2018	3.3.90.40		YANTEC GRAFICA & EDITORA LTDA ME	04.984.520/0001-37	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (TERCEIRIZAÇÃO DE TODO O PROCESSO COM IMPRESSÃO E CÓPIA) /	1	32.000,00	-
							OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (TERCEIRIZAÇÃO DE TODO O PROCESSO COM IMPRESSÃO E CÓPIA) /	1	32.000,00	-
000750	30/11/2018	3.3.90.33		LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	04.214.147/0001-35	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	50.000,00	-
							TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	50.000,00	-

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
000751	12/12/2018	3.3.90.39		- GALLOTTI EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	282.000.036-27	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS /	1	28.370,00	-
							FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS /	1	28.370,00	-
000752	30/11/2018	3.3.90.39		- NUTRICASH SERVICOS LTDA	42.194.191/0001-10	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	60.000,00	-
							ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	60.000,00	-
000753	30/11/2018	3.1.90.12		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / FOLHA SEJUC NOVEMBRO/2018	1	672,01	-
000754	30/11/2018	3.1.90.11		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / FOLHA SEJUC NOVEMBRO/2018	1	2.535.727,19	-
000755	30/11/2018	3.3.90.39		- SYNERGYE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	352.194.490-49	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	106.000,00	-
							LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	106.000,00	-
000756	30/11/2018	3.3.90.39		- GALERIA FAROL CENTER LTDA ME	06.555.678/0001-17	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LOCACAO DE IMOVEIS /	1	13.225,00	-
							LOCACAO DE IMOVEIS /	1	13.225,00	-
000757	24/11/2018	3.3.90.33		- HENRIQUE & MARQUES LOCADORALTD - EPP	06.942.421/0001-18	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	16.900,00	-
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	16.900,00	-
000758	30/11/2018	3.1.90.11		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / REFORÇO COMPLEMENTAR DA FOLHA SEJUC NOVEMBRO/2018.	1	623.194,82	-

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
000759	12/12/2018	3.3.90.33		- SAMAM LOCADORA LTDA	282.001.737-60	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	317.000,00	-
							TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	317.000,00	-
000760	11/12/2018	3.3.90.39	2.400,00	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	04.595.502/0001-63	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LIMPEZA E CONSERVACAO /	40	60,00	-
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	40	60,00	-
000761	13/12/2018	3.3.90.39		- REVIVER ADMINISTRACAO PRISIONAL PRIVADA LTDA	292.029.475-51	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	10.000.000,00	-
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	10.000.000,00	-
000762	10/12/2018	3.3.90.39		- MANUTECNICA MANUTENCAO LTDA	000.000.000-00	DISPENSADO / MENOR PREÇO	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	750,00	-
							ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	750,00	-
000763	28/11/2018	3.1.90.94		- MARLENE SOUZA BASTOS CHAVES	266.959.105-10	DISPENSADO /	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / Processo 021.000.02615/2017-1 - Indenização de Férias	1	6.611,95	-
000764	13/12/2018	3.3.90.49		- PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	PF08888888	DISPENSADO /	AUXILIO - TRANSPORTE /	1	525,00	-
000765	03/12/2018	3.3.90.39		- NOVO TEMPO CONSTRUCAO CIVIL LTDA	282.004.042-49	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / MENOR PREÇO	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	100.000,00	-
							ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	100.000,00	-
000766	14/12/2018	3.3.90.39		- REVIVER ADMINISTRACAO PRISIONAL PRIVADA LTDA	05.146.393/0001-60	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	6.870.000,00	-

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
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	6.870.000,00	
000767	14/12/2018	3.3.90.49		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / FOLHA SEJUC DEZEMBRO/2018	1	5.837,06	-
000768	14/12/2018	3.3.90.08		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / FOLHA SEJUC DEZEMBRO/2018	1	18,00	-
000769	14/12/2018	3.1.90.16		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / FOLHA SEJUC DEZEMBRO/2018	1	418.716,60	-
000770	14/12/2018	3.1.90.11		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / FOLHA SEJUC DEZEMBRO/2018	1	3.162.238,47	-
000771	28/12/2018	3.1.90.11		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / REFORÇO COMPLEMENTAR DA FOLHA SEJUC DEZEMBRO/2018	1	220.056,27	-
000772	14/12/2018	3.1.90.11		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	220.057,27	-
000773	28/12/2018	3.1.91.13		- FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	09.314.825/0001-55	DISPENSADO /	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL /	1	1.000.000,00	-
000774	28/12/2018	3.1.90.13		- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	797.300.000-00	DISPENSADO /	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS /	1	782,00	-
							FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS /	1	782,00	-
000775	28/12/2018	3.1.91.13		- INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	08.042.554/0001-63	DISPENSADO /	IPES SAUDE PATRONAL- PESSOAL CIVIL /	1	200.000,00	-
000776	28/12/2018	3.1.90.11	3.615,45	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	1,00	3.615,45
							ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	4.015,45	3.615,45

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

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
000777	28/12/2018	3.1.90.16	400,00	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	325.409,84	400,00 400,00
000778	28/12/2018	3.1.90.11	324.736,83	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	1,00	324.736,83 324.736,83
							ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	325.408,84	
000779	28/12/2018	3.1.90.12	672,01	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	1,00	672,01 672,01
							ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	679,00	
000780	28/12/2018	3.1.90.12	-	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	9.408,20	- -
000781	28/12/2018	3.1.90.11	-	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	1.693.488,15	- -
000782	28/12/2018	3.1.90.11	3.159.682,47	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	GRATIFICAÇÃO NATALINA /	1	3.159.682,47	3.159.682,47 3.159.682,47
								TOTAL PAGO NO MÊS		14.832.126,50
TOTAL EMPENHADO			137.980.103,20					TOTAL PAGO ATÉ MÊS		108.624.291,41