

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: FEVEREIRO / 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	547.174,58	BESSA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	19.668.756/0001-31	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	5.000,00	ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA	13.168.992/0001-02	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	-
										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	-
										1.500,00
000005	02/01/2018	3.3.90.30	37.500,00	ANDERSON SILVA GARCIA MORENO-EPP	10.540.191/0001-38	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	500	75,00	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	500	75,00	-
000006	02/01/2018	3.3.90.36	150.000,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	SALÁRIO DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIA /	1	50.000,00	-
										-
000007	02/01/2018	3.3.90.39	13.800,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0032-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	6.000,00	10.062,77
							CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	6.000,00	10.062,77
000008	02/01/2018	3.3.90.39	167.000,00	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13.017.462/0001-63	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ENERGIA ELÉTRICA /	1	100.000,00	166.426,67
							ENERGIA ELÉTRICA /	1	100.000,00	166.426,67

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: FEVEREIRO / 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	40.000,00	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	-
000010	02/01/2018	3.3.90.36	38.000,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS /	1	25.000,00	18.674,85
										18.674,85
000011	02/01/2018	3.3.90.49	11.300,00	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	AUXILIO - TRANSPORTE /	1	5.000,00	5.040,00
										5.040,00
000012	02/01/2018	3.3.90.14	40.000,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO /	1	10.000,00	9.250,00
										9.250,00
000013	02/01/2018	3.3.90.14	10.000,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS /	1	10.000,00	1.050,00
										1.050,00
000014	02/01/2018	3.3.90.47	1.000,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	DISPENSADO /	MULTAS S/OBRIB.TRIB.E CONTRIBUTIVAS /	1	1.000,00	-
							MULTAS S/OBRIB.TRIB.E CONTRIBUTIVAS /	1	1.000,00	-
000015	02/01/2018	3.3.90.47	10.000,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	DISPENSADO /	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA /	1	10.000,00	-
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA /	1	10.000,00	-
000016	02/01/2018	3.3.90.15	70.000,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO /	1	10.000,00	16.488,40
										16.488,40
000017	02/01/2018	3.3.90.39	500,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE	01.560.393/0001-50	DISPENSADO /	SEGUROS EM GERAL /	1	500,00	-
							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: FEVEREIRO / 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
000018	02/01/2018	3.3.90.47	500,00	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	-
000019	02/01/2018	3.3.90.30	32.910,00	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA -	00.895.119/0001-70	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MATERIAL FARMACOLOGICO /	1000 0	0,06	-
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	1000 0	0,06	-
							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	-
MATERIAL FARMACOLOGICO /	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: FEVEREIRO / 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: FEVEREIRO / 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 /	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 /	1500 0	0,10	
000020	02/01/2018	3.3.90.30	2.401,92	RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PROD. MEDICOS E COSMETICOS LTDA -EPP	15.145.035/0001-96	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MATERIAL FARMACOLOGICO /	7506	0,32	- -

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: FEVEREIRO / 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	5.000,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	JETONS / Conselho Penitenciário	1	10.000,00	-
000022	02/01/2018	3.1.90.16	20.000,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	JETONS / Conselho Penitenciário	1	20.000,00	-
000023	02/01/2018	3.3.90.39	500,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	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	20.000,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU	05.050.052/0001-96	DISPENSADO /	OBRIG.PATRONAL P/OUTROS ORGAOS DE PREVIDENCIA /	1	20.000,00	-
000026	02/01/2018	3.1.90.13	100.000,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	DISPENSADO /	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR /	1	100.000,00	12.433,05
							INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR /	1	100.000,00	12.433,05
000027	02/01/2018	3.1.90.13	5.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DISPENSADO /	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS /	1	5.000,00	-
							FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS /	1	5.000,00	-
000028	02/01/2018	3.3.90.39	5.054.000,00	REVIVER ADMINISTRACAO PRISIONAL PRIVADA LTDA	05.146.393/0001-60	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	2.300.000,00	2.250.091,05
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	2.300.000,00	2.250.091,05

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	120.000,00	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	106.822,46
							ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	100.000,00	106.822,46
000030	02/01/2018	3.3.90.33	240.000,00	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	118.924,00
							TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	120.000,00	118.924,00
000031	02/01/2018	3.3.90.39	250.000,00	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	VALE-COMBUSTIVEL /	1	130.000,00	-
							VALE-COMBUSTIVEL /	1	130.000,00	-
000032	02/01/2018	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	-
000033	02/01/2018	3.3.90.39	208.000,00	BRISA MAR TRANSPORTES, RESTAURANTES E SERVICOS LTDA	04.500.478/0001-31	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	110.000,00	106.560,00
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	110.000,00	106.560,00
000034	02/01/2018	3.3.90.39	1.158.000,00	BRISA MAR TRANSPORTES, RESTAURANTES E SERVICOS LTDA	04.500.478/0001-31	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	595.000,00	607.612,44
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	595.000,00	607.612,44
000035	02/01/2018	3.3.90.39	74.000,00	BRISA MAR TRANSPORTES, RESTAURANTES E SERVICOS LTDA	04.500.478/0001-31	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	40.000,00	36.979,93

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	299.000,00	BRISA MAR TRANSPORTES, RESTAURANTES E SERVICOS LTDA	04.500.478/0001-31	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	145.000,00	148.104,77
								FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	145.000,00	148.104,77
000037	02/01/2018	3.3.90.39	193.500,00	BRISA MAR TRANSPORTES, RESTAURANTES E SERVICOS LTDA	04.500.478/0001-31	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	100.000,00	100.369,21
								FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	100.000,00	100.369,21
000038	02/01/2018	3.3.90.39	203.000,00	SYNERGYE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	07.052.354/0001-29	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	105.000,00	-
								LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	105.000,00	-
000039	02/01/2018	3.3.90.39		- BK TELECOMUNICACOES LTDA - ME	18.929.415/0001-00	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	1.000,00	SLA PROPAGANDA LTDA	40.583.726/0001-19	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO		PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	1.000,00	-
								PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	1.000,00	-
000041	02/01/2018	3.3.90.39	28.000,00	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	04.595.502/0001-63	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO		LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	14.000,00	13.900,00
								LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	14.000,00	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: FEVEREIRO / 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
000042	02/01/2018	3.3.90.37	312.000,00	PINHEIRO SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	04.944.975/0001-29	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	VIGILANCIA OSTENSIVA /	1	160.000,00	35.265,37
							VIGILANCIA OSTENSIVA /	1	160.000,00	35.265,37
000043	02/01/2018	3.3.90.37	37.000,00	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	-
000044	02/01/2018	3.3.90.33	136.000,00	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	67.853,75
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	68.000,00	67.853,75
000045	02/01/2018	3.3.90.39	9.000,00	YANTEC GRAFICA & EDITORA LTDA ME	04.984.520/0001-37	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	9.000,00	-
							CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	9.000,00	-
000046	02/01/2018	3.3.90.40	7.000,00	OI MOVEI 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	-
000047	02/01/2018	3.3.90.40	136.000,00	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	92.000,00	46.869,10
							SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	92.000,00	46.869,10
000048	02/01/2018	3.3.90.39	42.000,00	GALERIA FAROL CENTER LTDA ME	282.003.488-53	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LOCACAO DE IMOVEIS /	1	21.000,00	-





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	
000063	02/01/2018	3.1.91.13	230.000,00	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	106.320,84	207.180,07
000064	02/01/2018	3.3.90.08	655,00	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	55,00	168,00	168,00
000065	02/01/2018	3.3.90.48	500,00	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	7.976,54	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	2.000,00	2.952,98	2.952,98
000067	02/01/2018	3.1.90.16	900.000,00	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	100.000,00	383.180,72	383.180,72
000068	02/01/2018	3.1.90.11	6.386.850,75	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	5.000.000,00	3.276.027,52	4.309.484,79
000069	02/01/2018	3.3.90.33	12.100,00	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS	04.864.703/0001-19	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	1.000,00	-	-
							PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	1.000,00		
000070	02/01/2018	4.4.90.52	20.000,00	VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	05.293.074/0001-87	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		

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: FEVEREIRO / 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
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	-
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	12.385,48	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	6.500,00	6.192,24
										6.192,24
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	15.607.021/0001-47	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	42.194.191/0001-10	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS / FOLHA /	1	6.492,51	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: FEVEREIRO / 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	04.864.703/0001-19	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	13.166.970/0001-03	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	13.017.462/0001-63	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ENERGIA ELÉTRICA /	1	67.000,00	-
							ENERGIA ELÉTRICA /	1	67.000,00	-
000084	02/01/2018	3.3.90.40	13.000,00	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	-
000085	30/01/2018	3.3.91.39	100,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	13.166.970/0001-03	DISPENSADO /	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS /	1	100,00	56,59
							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	25.398.752/0001-83	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	20	12,74	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	20	12,74	-
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	15.105.513/0001-34	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	5,00	-
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	5,00	-
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	27,00	-
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	27,00	-
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	4	91,00	-

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: FEVEREIRO / 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 /	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 /	173	10,30	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	173	10,30	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	125,50	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	125,50	
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	34,10	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	82,00	INFORTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	282.000.562-59	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	3	18,00	-

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
							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	-
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	-
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	-
000102	28/02/2018	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	-
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	-
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	-

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: FEVEREIRO / 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
000106	28/02/2018	3.3.90.92	890,25	A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA ME	282.003.506-29	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	890,25	-
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	890,25	-
000107	28/02/2018	3.1.90.94	6.149,32	ERNANDO COUTINHO SANTOS	127.004.955-00	DISPENSADO /	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS /	1	6.149,32	-
000108	28/02/2018	3.1.90.94	3.258,79	ADEMAR ALVES DE MELO	677.941.148-53	DISPENSADO /	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS /	1	3.258,79	-
000112	28/02/2018	3.3.90.39		- GALERIA FAROL CENTER LTDA ME	06.555.678/0001-17	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LOCACAO DE IMOVEIS /	1	21.000,00	-
							LOCACAO DE IMOVEIS /	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	ÁGUA E ESGOTO /	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	282.002.510-27	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL /	100	29,55	-
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	100	29,55	-
000118	28/02/2018	3.3.90.92	18.258,52	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 283.000.005-57		INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	18.258,52	-
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	18.258,52	-
000119	28/02/2018	3.1.90.94	4.229,26	MARIA FRANCISCA SANTOS	265.438.185-49	DISPENSADO /	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS /	1	4.229,26	-

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
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	-
000123	28/02/2018	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	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	-
000125	28/02/2018	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	-
000126	28/02/2018	3.3.90.39		- TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	312.046.502-62	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	-
							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	-



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
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	-
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	-
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	4.117,65	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	-

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: FEVEREIRO / 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	
000145	28/02/2018	3.1.90.92	4.996,93	GILDETE DOS SANTOS DA SILVA	466.339.527-91	DISPENSADO /	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS /	1	4.996,93	-	
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	-	
									TOTAL PAGO NO MÊS	8.386.830,75	
TOTAL EMPENHADO			23.573.565,41						TOTAL PAGO ATÉ MÊS	10.103.849,34	