

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

151041 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,

PERIODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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 | 3.1.90.03           | 3.650.000,00    | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                                | PF99999999         | DISPENSA/ISENÇÃO /          | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / folha 2018                             | 1   | 2.400.000,00 | 787.906,54<br>3.646.414,68   |
| 000002  | 02/01/2018 | 3.1.91.13           | 5.100.000,00    | INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE    | 08.042.554/0001-63 | DISPENSA/ISENÇÃO /          | IPES SAUDE INATIVOS - PESSOAL MILITAR / IPES SAUDE INATIVOS MILITAR 2018  | 1   | 2.100.000,00 | 763.174,20<br>4.382.381,08   |
| 000003  | 02/01/2018 | 3.1.90.11           | 500.000,00      | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                                | PF99999999         | DISPENSA/ISENÇÃO /          | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / folha 2018                             | 1   | 750.000,00   | 85.144,22<br>340.735,88      |
| 000004  | 02/01/2018 | 3.1.91.13           | 1.600.000,00    | INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE    | 08.042.554/0001-63 | DISPENSA/ISENÇÃO /          | IPES SAUDE - PENSIONISTAS - MILITAR / IPES SAUDE PENSIONISTA MILITAR 2018 | 1   | 800.000,00   | 254.775,33<br>1.224.345,58   |
| 000005  | 02/01/2018 | 3.1.90.12           | 15.000,00       | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                                | PF99999999         | DISPENSA/ISENÇÃO /          | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / folha 2018                             | 1   | 15.000,00    | 4.885,30<br>9.770,60         |
| 000006  | 02/01/2018 | 3.1.90.11           | 9.376.400,00    | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                                | PF99999999         | DISPENSA/ISENÇÃO /          | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / FOLHA 2018                             | 1   | 6.000.000,00 | 1.155.484,83<br>7.852.000,37 |
| 000007  | 02/01/2018 | 3.1.90.16           | 730.000,00      | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                                | PF99999999         | DISPENSA/ISENÇÃO /          | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / FOLHA 2018                             | 1   | 700.000,00   | 112.526,96<br>558.217,74     |
| 000008  | 02/01/2018 | 3.1.90.94           | 327.568,00      | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                                | PF99999999         | DISPENSA/ISENÇÃO /          | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / FOLHA 2018                             | 1   | 150.000,00   | 87.991,66<br>309.876,58      |
| 000009  | 02/01/2018 | 3.1.90.13           | 3.000,00        | FUNDO FINANCEIRO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE | 03.809.957/0001-71 | DISPENSA/ISENÇÃO /          | OBRIG.PATRONAL P/OUTROS ORGAOS DE PREVIDENCIA / FOLHA 2018                | 1   | 1.500,00     | 454,84<br>2.177,24           |
| 000010  | 02/01/2018 | 3.1.90.13           | 36.000,00       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 00.360.305/2186-73 | DISPENSA/ISENÇÃO /          | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS / FOLHA 2018                | 1   | 30.000,00    | 5.621,02<br>29.523,98        |
| 000011  | 02/01/2018 | 3.1.90.13           | 569.000,00      | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                                      | 468.200.000-00     | DISPENSA/ISENÇÃO /          | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / FOLHA 2018        | 1   | 300.000,00   | 96.854,38<br>464.153,74      |
| 000012  | 02/01/2018 | 3.1.90.16           | 32.800,00       | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA   | PF88888888         | DISPENSA/ISENÇÃO /          | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / FOLHA 2018        | 1   | 300.000,00   |                              |
|         |            |                     |                 |  |                    |                             | JETONS / JETONS A   | 1   | 18.000,00    | 8.193,20<br>24.579,60        |

## GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

151041 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,

## DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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         |                               |
| 000013  | 02/01/2018 | 3.1.91.13           | 1.600.000,00    | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE                     | 09.314.825/0001-55 | DISPENSA/ISENÇÃO /              | FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL / FOLHA                                    | 1   | 1.000.000,00  | 2.463,84<br>1.453.533,19      |
| 000014  | 02/01/2018 | 3.1.91.13           | 9.100.000,00    | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE                     | 09.314.825/0001-55 | DISPENSA/ISENÇÃO /              | FINANPREV INATIVOS - PESSOAL MILITAR / FINANPREV INATIVOS MILITAR 2018                         | 1   | 4.600.000,00  | -<br>7.851.249,94             |
| 000015  | 02/01/2018 | 3.1.91.13           | 213.110,00      | INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE    | 08.042.554/0001-63 | DISPENSA/ISENÇÃO /              | IPES SAUDE PATRONAL- PESSOAL CIVIL / FOLHA 2018  | 1   | 100.000,00    | 27.689,68<br>178.379,68       |
| 000016  | 02/01/2018 | 3.1.91.13           | 3.000.000,00    | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE                     | 09.314.825/0001-55 | DISPENSA/ISENÇÃO /              | FINANPREV - PENSIONISTAS - MILITAR / FINANPREVI PENSIONISTA MILITAR 2018                       | 1   | 1.500.000,00  | 488.141,66<br>2.164.396,92    |
| 000017  | 02/01/2018 | 3.1.91.13           | 10.500.000,00   | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE                     | 09.314.825/0001-55 | DISPENSA/ISENÇÃO /              | FINANPREV - PENSIONISTAS - CIVIL / FINANPREV PENSIONISTA CIVIL                                 | 1   | 5.500.000,00  | -<br>10.163.126,05            |
| 000018  | 02/01/2018 | 3.1.91.13           | 4.200.000,00    | INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE    | 08.042.554/0001-63 | DISPENSA/ISENÇÃO /              | IPES SAUDE - PENSIONISTAS - CIVIL / IPES SAUDE PENSIONISTA CIVIL 2018                          | 1   | 1.200.000,00  | 392.161,93<br>2.649.703,56    |
| 000019  | 02/01/2018 | 3.1.91.13           | 30.000.000,00   | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE                     | 09.314.825/0001-55 | DISPENSA/ISENÇÃO /              | FINANPREV INATIVOS - PESSOAL CIVIL / FINANPREV INATIVOS PESSOAL CIVIL 2018                     | 1   | 15.000.000,00 | 4.879.763,58<br>28.599.813,74 |
| 000020  | 02/01/2018 | 3.1.91.13           | 18.000.000,00   | INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE    | 08.042.554/0001-63 | DISPENSA/ISENÇÃO /              | IPES SAUDE INATIVOS - PESSOAL CIVIL / IPES ASSISTENCIA INATIVOS - PESSOAL CIVIL 2018           | 1   | 9.000.000,00  | -<br>13.813.748,89            |
| 000021  | 02/01/2018 | 3.1.90.94           | 679,15          | LIVIA CARDOSO LIMA   | 463.716.215-72     | DISPENSA/ISENÇÃO /              | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / Indenização de férias, conf. Parecer 9964/17 - PGE. | 1   | 679,15        | -<br>679,15                   |
| 000022  | 02/01/2018 | 3.1.90.94           | 9.321,12        | JOAO BATISTA DIAS OLIVEIRA   | 153.910.605-59     | DISPENSA/ISENÇÃO /              | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / Indenização de Férias, conf.Parecer 10016/17 - PGE. | 1   | 9.321,12      | -<br>9.321,12                 |
| 000023  | 02/01/2018 | 3.3.90.30           | 3.125,00        | PRODUTORA E EXPORTADORA DE MINERAIS E ALIMENTOS NOSSA SENHORA LTDA - EPP | 289.001.115-71     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | GENEROS DE ALIMENTACAO /   | 1   | 2.000,00      | 2.154,24<br>3.118,72          |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | GENEROS DE ALIMENTACAO /   | 1   | 2.000,00      |                               |
| 000024  | 02/01/2018 | 3.3.90.33           | 62.426,40       | LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA ME                                      | 282.002.737-56     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /                                  | 1   | 100,00        | 36.421,18<br>62.425,45        |

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

151041 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,

PERIODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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   | 100,00     |                |
| 000025  | 02/01/2018 | 3.3.90.46           |                 | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO   | PF99999999     | DISPENSA/ISENÇÃO /          | AUXILIO-ALIMENTACAO/REFEICAO / AUXILIO ALIMENTAÇÃO 2018                         | 1   | 2.500,00   | -              |
| 000026  | 02/01/2018 | 3.3.90.08           | 4.703,51        | ROMEU ASSIS DO NASCIMENTO                     | 214.168.345-91 | DISPENSA/ISENÇÃO /          | AUXILIO-FUNERAL / Auxílio Funeral da ex servidora Francisca de Assis Nascimento | 1   | 4.703,51   | 4.703,51       |
| 000027  | 02/01/2018 | 3.3.90.08           | 1.587,76        | JOSE ALVES DOS SANTOS                         | 038.373.515-72 | DISPENSA/ISENÇÃO /          | AUXILIO-FUNERAL / Auxílio Funeral da ex servidora Vanda Martins de Souza Alves  | 1   | 1.587,76   | 1.587,76       |
| 000028  | 02/01/2018 | 3.3.90.08           | 3.785,48        | JOSE LOURIVALDO MACIEL TAVARES                | 092.549.197-72 | DISPENSA/ISENÇÃO /          | AUXILIO-FUNERAL / Auxílio Funeral da ex servidora Maria Jaira Dias Tavares      | 1   | 3.785,48   | 3.785,48       |
| 000029  | 02/01/2018 | 3.3.90.08           | 937,00          | EMANUELE ALVES MATOS                          | 020.563.605-51 | DISPENSA/ISENÇÃO /          | AUXILIO-FUNERAL / Auxílio Funeral da ex servidora Maria Izaura Alves Matos      | 1   | 937,00     | 937,00         |
| 000030  | 02/01/2018 | 3.3.90.08           | 4.923,42        | CRISTANIA BEZERRA BATISTA                     | 356.580.885-34 | DISPENSA/ISENÇÃO /          | AUXILIO-FUNERAL / Auxílio Funeral do ex servidor Cicero Batista                 | 1   | 4.923,42   | 4.923,42       |
| 000031  | 02/01/2018 | 3.3.90.08           | 1.167,79        | MARIA DAS GRACAS LOBAO DE OLIVEIRA            | 170.508.125-87 | DISPENSA/ISENÇÃO /          | AUXILIO-FUNERAL / Auxílio Funeral da ex servidora Magnolia da Silva Lobão       | 1   | 1.167,79   | 1.167,79       |
| 000032  | 02/01/2018 | 3.3.90.08           | 992,25          | ADEILDE MARIA TAVARES RODRIGUES               | 359.984.825-49 | DISPENSA/ISENÇÃO /          | AUXILIO-FUNERAL / Auxílio Funeral da ex servidora Maria de Lourdes Tavares      | 1   | 992,25     | 992,25         |
| 000033  | 02/01/2018 | 3.3.90.39           | 122.660,00      | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 283.000.005-57 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO    | ENERGIA ELÉTRICA /  | 1   | 100,00     | 122.650,36     |
|         |            |                     |                 |   |                |                             | ENERGIA ELÉTRICA /  | 1   | 100,00     |                |
| 000034  | 02/01/2018 | 3.3.90.08           | 937,00          | ITAMAR DE JESUS DANTAS                        | 969.038.995-53 | DISPENSA/ISENÇÃO /          | AUXILIO-FUNERAL / Auxílio Funeral da ex servidora Eunice Maria de Jesus Dantas  | 1   | 937,00     | 937,00         |
| 000035  | 02/01/2018 | 3.3.90.08           | 4.896,98        | FERNANDA KELLY LIMA FREIRE                    | 032.295.815-63 | DISPENSA/ISENÇÃO /          | AUXILIO-FUNERAL / Auxílio Funeral da ex servidora Adenilde Lima Freire          | 1   | 4.896,98   | 4.896,98       |

## GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

151041 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,

## DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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          |
| 000036  | 02/01/2018 | 3.3.90.08           | 4.923,42        | JOANA MARIA B.MARTINS OLIVEIRA           | 103.470.205-00 | DISPENSA/ISENÇÃO /                     | AUXILIO-FUNERAL / Auxílio Funeral da ex servidora Antonia Rosa de Oliveira Barbosa                      | 1   | 4.923,42  | -<br>4.923,42           |
| 000037  | 02/01/2018 | 3.3.90.08           | 4.923,42        | JOSEFA JEOVANIA NUNES SILVEIRA           | 116.236.755-53 | DISPENSA/ISENÇÃO /                     | AUXILIO-FUNERAL / Auxílio Funeral do ex servidor Jorge Guerreiro da Mota Silveira                       | 1   | 4.923,42  | -<br>4.923,42           |
| 000038  | 02/01/2018 | 3.3.90.08           | 1.506,49        | ANGELICA DE QUEIROZ FERREIRA             | 091.653.826-50 | DISPENSA/ISENÇÃO /                     | AUXILIO-FUNERAL / Auxílio Funeral do ex servidor Jose Ilton dos Santos Oliveira                         | 1   | 1.506,49  | -<br>1.506,49           |
| 000039  | 02/01/2018 | 3.3.90.08           | 4.923,42        | GEANE DO ESPIRITO SANTO ANDRADE          | 052.019.695-34 | DISPENSA/ISENÇÃO /                     | AUXILIO-FUNERAL / Auxílio Funeral do ex servidor Evilasio Andrade                                       | 1   | 4.923,42  | -<br>4.923,42           |
| 000040  | 02/01/2018 | 3.3.90.08           | 1.266,39        | JOSINETE MARIA DOS SANTOS                | 829.682.505-82 | DISPENSA/ISENÇÃO /                     | AUXILIO-FUNERAL / Auxílio Funeral do ex servidor José Gilson Santos                                     | 1   | 1.266,39  | -<br>1.266,39           |
| 000041  | 02/01/2018 | 3.3.90.08           | 3.321,57        | RIZZE ANNE MOTA NASCIMENTO               | 048.061.175-01 | DISPENSA/ISENÇÃO /                     | AUXILIO-FUNERAL / Auxílio Funeral do ex servidor Adairton José Nascimento                               | 1   | 3.321,57  | -<br>3.321,57           |
| 000042  | 02/01/2018 | 3.3.90.33           | 23.691,69       | SAMAM LOCADORA LTDA                      | 282.001.737-60 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO        | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /   | 1   | 100,00    | 5.299,92<br>17.737,83   |
|         |            |                     |                 |  |                |  | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /   | 1   | 100,00    |                         |
| 000043  | 02/01/2018 | 3.3.90.33           | 9.972,00        | LM TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA. | 292.003.819-24 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO        | LOCAÇÃO DE VEICULO P/LOCOMOÇÃO (P. JURIDICA) /  | 1   | 100,00    | -<br>7.432,41           |
|         |            |                     |                 |  |                |  | LOCAÇÃO DE VEICULO P/LOCOMOÇÃO (P. JURIDICA) /  | 1   | 100,00    |                         |
| 000044  | 02/01/2018 | 3.3.90.14           | 71.205,00       | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA         | PF88888888     | DISPENSA/ISENÇÃO /                     | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO / DIARIA PARA O CEAC MOVEI EXERCICIO 2018                        | 1   | 15.000,00 | 12.850,00<br>68.510,00  |
| 000045  | 02/01/2018 | 3.3.90.36           | 180.288,69      | PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA       | PF08888888     | DISPENSA/ISENÇÃO /                     | BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS / Pagamento de Estagiários no decorrer do exercício | 1   | 33.000,00 | 63.617,06<br>180.283,34 |
| 000046  | 02/01/2018 | 3.3.90.39           | 10,00           | TEASER COMUNICACAO E MARKETING LTDA      | 282.004.120-71 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA / TÉCNICA E PREÇO | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /                                 | 1   | 100,00    | -<br>-                  |





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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

151041 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,

PERIODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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        |
| 000060  | 02/01/2018 | 3.3.90.08           | 12.100,00       | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO            | PF99999999         | DISPENSA/ISENÇÃO /              | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / FOLHA 2018              | 1   | 4.500,00   | 1.512,00<br>7.560,00  |
| 000061  | 02/01/2018 | 3.3.90.49           | 38.900,00       | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO            | PF99999999         | DISPENSA/ISENÇÃO /              | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / AUXILIO TRANSPORTE 2018 | 1   | 15.000,00  | 4.472,43<br>22.480,67 |
| 000062  | 02/01/2018 | 3.3.90.92           | 9.966,72        | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                           | 312.046.502-62     | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /                  | 1   | 9.966,72   | -<br>9.966,72         |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /                  | 1   | 9.966,72   |                       |
| 000063  | 02/01/2018 | 3.3.90.92           | 173.154,91      | SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE                         | .258-31            | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO        | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /                  | 1   | 173.154,91 | -<br>173.154,91       |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /                  | 1   | 173.154,91 |                       |
| 000064  | 02/01/2018 | 3.3.90.92           | 14.882,98       | SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA | 352.091.143-54     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /                  | 1   | 14.882,98  | -<br>14.882,98        |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /                  | 1   | 14.882,98  |                       |
| 000065  | 02/01/2018 | 3.3.90.92           | 1.335,00        | MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA-ME            | 23.417.238/0001-12 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | MATERIAL DE CONSUMO /                                      | 1   | 1.335,00   | -<br>1.335,00         |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | MATERIAL DE CONSUMO /                                      | 1   | 1.335,00   |                       |
| 000066  | 02/01/2018 | 3.3.90.92           | 29.926,25       | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A        | 283.000.005-57     | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO        | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /                  | 1   | 29.926,25  | -<br>29.926,25        |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /                  | 1   | 29.926,25  |                       |
| 000067  | 02/01/2018 | 3.3.90.92           | 34.165,80       | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A        | 283.000.005-57     | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO        | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /                  | 1   | 34.165,80  | -<br>34.165,80        |

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

151041 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,

PERIODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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         |
|         |            |                     |                 |                                    |                    |                                 | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /       | 1   | 34.165,80  |                        |
| 000068  | 02/01/2018 | 3.3.90.92           | 6.871,28        | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE | 13.018.171/0001-90 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO        | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO /                     | 1   | 6.871,28   | -<br>6.871,28          |
|         |            |                     |                 |                                    |                    |                                 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO /                     | 1   | 6.871,28   |                        |
| 000069  | 02/01/2018 | 3.3.90.92           | 1.048,69        | BONIELLE SOUZA ANDRADE - ME        | 288.004.743-45     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /       | 1   | 1.048,69   | -<br>1.048,69          |
|         |            |                     |                 |                                    |                    |                                 | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /       | 1   | 1.048,69   |                        |
| 000070  | 02/01/2018 | 3.3.90.33           | 20.500,00       | PROPAG TURISMO LTDA-EPP            | 13.353.495/0001-84 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO / | 1   | 100,00     | 8.623,03<br>19.332,83  |
|         |            |                     |                 |                                    |                    |                                 | PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO / | 1   | 100,00     |                        |
| 000071  | 02/01/2018 | 3.3.90.39           | 38.465,00       | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA         | 00.604.122/0001-97 | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | VALE-COMBUSTIVEL /                              | 1   | 100,00     | 14.065,03<br>30.940,60 |
|         |            |                     |                 |                                    |                    |                                 | VALE-COMBUSTIVEL /                              | 1   | 100,00     |                        |
| 000072  | 02/01/2018 | 3.3.90.39           | 125.876,00      | MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | 282.003.095-48     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /             | 1   | 50,00      | 49.807,70<br>62.888,52 |
|         |            |                     |                 |                                    |                    |                                 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /             | 1   | 50,00      |                        |
|         |            |                     |                 |                                    |                    |                                 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /             | 1   | 50,00      |                        |
|         |            |                     |                 |                                    |                    |                                 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /             | 1   | 50,00      |                        |





## GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

## DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

151041 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,

PERIODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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 |           |
| 000087  | 02/01/2018 | 3.3.90.30           | 679,65          | ALEX PRATA SANTOS   | 906.474.675-34     | DISPENSA/ISENÇÃO /              | SUPRIMENTO INDIVIDUAL / AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO 01/2018 PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO | 1   | 2.000,00  | -              | 679,65    |
| 000088  | 02/01/2018 | 3.3.90.92           | 24.211,62       | TELEMAR NORTE LESTE S/A                                       | 333.001.525-80     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /  | 1   | 24.211,62 | -              | 24.211,62 |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /  | 1   | 24.211,62 |                |           |
| 000089  | 02/01/2018 | 3.3.90.47           | 10.150,00       | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                           | 468.200.000-00     | DISPENSA/ISENÇÃO /              | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / Despesa com INSS 2018.                          | 1   | 1.350,00  | -              | 6.000,88  |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / Despesa com INSS 2018.                          | 1   | 1.350,00  |                |           |
| 000090  | 02/01/2018 | 3.1.90.96           | 21.110,00       | FUNDAPARA INFANCIA E ADOLESCENCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 42.509.950/0001-96 | DISPENSA/ISENÇÃO /              | PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES / PESSOAL REQUISITADO 2018                         | 1   | 10.000,00 | -              | 10.554,04 |
| 000091  | 02/01/2018 | 3.3.90.92           | 1.070,62        | AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA -EPP              | 282.002.945-16     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | MATERIAL DE CONSUMO /  | 1   | 1.070,62  | -              | 1.070,62  |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 | MATERIAL DE CONSUMO /  | 1   | 1.070,62  |                |           |
| 000092  | 02/01/2018 | 3.3.90.92           | 61.814,31       | STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.        | 352.113.604-30     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS / FOLHA /  | 1   | 61.814,31 | -              | 61.814,31 |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS / FOLHA /  | 1   | 61.814,31 |                |           |
| 000093  | 02/01/2018 | 3.3.90.92           | 6.000,00        | ASJB CONSULTORIA S/C LTDA                                     | 02.144.357/0001-79 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO        | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /  | 1   | 6.000,00  | -              | 6.000,00  |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /  | 1   | 6.000,00  |                |           |
| 000094  | 02/01/2018 | 3.3.90.92           | 24.427,35       | LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA ME                           | 282.002.737-56     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO /   | 1   | 24.427,35 | -              | 24.427,35 |



## GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

## DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

## SECRETARIA DA FAZENDA

## SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

151041 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,

PERIODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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 |          |
| 000103  | 02/01/2018 | 3.3.90.08           | 992,25          | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA            | 138.467.445-49 | DISPENSA/ISENÇÃO /          | AUXILIO-FUNERAL / Auxílio Funeral de Lisete de Oliveira.                      | 1   | 992,25   | -              | 992,25   |
| 000104  | 02/01/2018 | 3.3.90.08           | 2.690,84        | SILENE CARDOSO DOS SANTOS            | 393.993.625-15 | DISPENSA/ISENÇÃO /          | AUXILIO-FUNERAL / Auxílio Funeral do ex servidor Antonio Fernandes dos Santos | 1   | 2.690,84 | -              | 2.690,84 |
| 000105  | 02/01/2018 | 3.3.90.08           | 4.923,42        | MARIA HILDEGARDES BORGES MACHADO     | 481.620.945-04 | DISPENSA/ISENÇÃO /          | AUXILIO-FUNERAL / Auxílio Funeral do ex servidor Cantidiano Vieira Machado    | 1   | 4.923,42 | -              | 4.923,42 |
| 000106  | 02/01/2018 | 3.3.90.08           | 4.801,47        | MARCIA GONCALVES BARRETO             | 661.740.585-49 | DISPENSA/ISENÇÃO /          | AUXILIO-FUNERAL / Auxílio Funeral do ex servidor Wilson Oliveira dos Santos   | 1   | 4.801,47 | -              | 4.801,47 |
| 000107  | 02/01/2018 | 3.3.90.08           | 1.289,94        | MARIA DA CONCEICAO SANTOS DE ALMEIDA | 154.099.455-49 | DISPENSA/ISENÇÃO /          | AUXILIO-FUNERAL / Auxílio Funeral do ex servidor Marcos Antonio Santos        | 1   | 1.289,94 | -              | 1.289,94 |
| 000108  | 02/01/2018 | 3.3.90.08           | 3.691,75        | EDER MARINHEIRO SOUZA                | 025.469.315-63 | DISPENSA/ISENÇÃO /          | AUXILIO-FUNERAL / Auxílio Funeral do ex servidor Challon Marinheiro Jurgens   | 1   | 3.691,75 | -              | 3.691,75 |
| 000109  | 02/01/2018 | 3.3.90.08           | 937,00          | MARIA STAEL DE FRANCA                | 214.459.745-68 | DISPENSA/ISENÇÃO /          | AUXILIO-FUNERAL / Auxílio Funeral de Geribaldo Luiz de França.                | 1   | 937,00   | -              | 937,00   |
| 000110  | 02/01/2018 | 3.3.90.08           | 4.923,42        | DENIA VIRGINIA PRADO SALMERON        | 585.807.005-15 | DISPENSA/ISENÇÃO /          | AUXILIO-FUNERAL / Auxílio funeral de Maria Terezinha Prado Salmeron.          | 1   | 4.923,42 | -              | 4.923,42 |
| 000111  | 02/01/2018 | 3.3.90.08           | 1.266,39        | MARIA ENELDES GOMES SANTOS ANDRADE   | 654.547.405-78 | DISPENSA/ISENÇÃO /          | AUXILIO-FUNERAL / Auxílio Funeral de Manuel Messias dos Santos.               | 1   | 1.266,39 | -              | 1.266,39 |
| 000112  | 02/01/2018 | 3.3.90.08           | 937,00          | MARIA FORTUNATA NASCIMENTO           | 406.922.055-00 | DISPENSA/ISENÇÃO /          | AUXILIO-FUNERAL / Auxílio Funeral de Maria do Carmo Mendes Sá.                | 1   | 937,00   | -              | 937,00   |
| 000113  | 02/01/2018 | 3.3.90.08           | 1.266,39        | WELLINGTON DE JESUS                  | 693.848.865-72 | DISPENSA/ISENÇÃO /          | AUXILIO-FUNERAL / Auxílio Funeral Maria Francisca de Jesus.                   | 1   | 1.266,39 | -              | 1.266,39 |
| 000114  | 02/01/2018 | 3.3.90.08           | 4.703,51        | TONY CLAY FIGUEIREDO BARROSO         | 610.164.705-68 | DISPENSA/ISENÇÃO /          | AUXILIO-FUNERAL / Auxílio Funeral de Maria Valdira de Figueiredo Barroso.     | 1   | 4.703,51 | -              | -        |
| 000115  | 02/01/2018 | 3.3.90.08           | 1.266,39        | ADENILZA DIONISIO SILVA CARVALHO     | 585.196.615-72 | DISPENSA/ISENÇÃO /          | AUXILIO-FUNERAL / Auxílio Funeral de Maria José Dionizio.                     | 1   | 1.266,39 | -              | 1.266,39 |



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

151041 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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 Técnicos Profissionais de TIC /   | 1   | 100,00     |                |
| 000121  | 02/01/2018 | 3.3.90.40           | 252.525,00      | ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME | 10.781.723/0001-29 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | Serviços Técnicos Profissionais de TIC /   | 1   | 50,00      | 153.481,57     |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | Serviços Técnicos Profissionais de TIC /   | 1   | 50,00      |                |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | Serviços Técnicos Profissionais de TIC /   | 1   | 50,00      |                |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | Serviços Técnicos Profissionais de TIC /   | 1   | 50,00      |                |
| 000122  | 02/01/2018 | 3.3.90.40           | 5.636,83        | A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA ME                        | 00.314.809/0001-98 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | Outsourcing de Impressão; (Terceirização de Todo o Processo com Impressão e Cópias) /  | 1   | 100,00     | 1.599,18       |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | Outsourcing de Impressão; (Terceirização de Todo o Processo com Impressão e Cópias) /  | 1   | 100,00     | 5.636,83       |
| 000123  | 02/01/2018 | 3.3.90.92           | 3.204,92        | SLA PROPAGANDA LTDA                                  | 40.583.726/0001-19 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /  | 1   | 3.204,92   | -              |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /  | 1   | 3.204,92   | 3.204,92       |
| 000124  | 02/01/2018 | 3.3.90.40           | 50,00           | NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS               | 07.797.967/0001-95 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO        | Serviços Técnicos Profissionais de TIC /   | 1   | 100,00     | -              |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | Serviços Técnicos Profissionais de TIC /   | 1   | 100,00     | -              |
| 000125  | 02/01/2018 | 3.3.90.40           | 13.874,00       | OI MOVEL S.A.  | 05.423.963/0001-11 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados / | 1   | 100,00     | 5.963,25       |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados / | 1   | 100,00     | 10.406,80      |



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

151041 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,

PERIODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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  | 02/01/2018 | 3.3.90.40           |                 | - ASJB CONSULTORIA S/C LTDA                          | 02.144.357/0001-79 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO        | Licença de Uso de Software /   | 1   | 100,00    | -              | -          |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | Licença de Uso de Software /   | 1   | 100,00    |                |            |
| 000135  | 02/01/2018 | 3.3.90.14           |                 | - SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                   | PF88888888         | DISPENSA/ISENÇÃO /              | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS / DIARIAS FORA DO ESTADO 2018 | 1   | 500,00    | -              | -          |
| 000136  | 02/01/2018 | 3.3.90.46           | 6.500,00        | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO            | PF99999999         | DISPENSA/ISENÇÃO /              | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / AUXILIO ALIMENTAÇÃO 2018                | 1   | 2.500,00  | 800,00         | 4.000,00   |
| 000137  | 20/02/2018 | 3.3.90.14           |                 | - SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                   | PF88888888         | DISPENSA/ISENÇÃO /              | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO / Diárias Ceac Móvel                | 1   | 12.500,00 | -              | -          |
| 000138  | 02/01/2018 | 3.3.90.39           | 261.493,00      | SHOPPING ARACAJU S.A                                 | 08.476.801/0001-30 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | CONDOMÍNIOS /  | 1   | 100,00    | -              | 115.183,23 |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | CONDOMÍNIOS /  | 1   | 100,00    |                |            |
| 000139  | 22/02/2018 | 3.3.90.92           | 74.973,95       | IT CONSULTING INFORMATICA LTDA                       | 04.121.809/0001-22 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA /     | 1   | 74.973,95 | -              | 74.973,95  |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA /     | 1   | 74.973,95 |                |            |
| 000140  | 22/02/2018 | 3.3.90.92           | 74.568,00       | ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME | 10.781.723/0001-29 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA /     | 1   | 37.284,00 | -              | 74.568,00  |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA /     | 1   | 37.284,00 |                |            |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA /     | 1   | 37.284,00 |                |            |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA /     | 1   | 37.284,00 |                |            |

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

151041 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,

PERIODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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 |
| 000141  | 22/02/2018 | 3.3.90.37           |                 | - ANKORA COMERCIO E SERVICOS LTDA               | 17.570.945/0001-41 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /   | 1   | 97.310,00  | -              |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /   | 1   | 97.310,00  | -              |
| 000142  | 22/02/2018 | 3.3.90.08           | 4.923,42        | HELDER RIBEIRO OLIVEIRA                         | 588.757.515-87     | DISPENSA/ISENÇÃO /              | AUXILIO-FUNERAL / AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR - ALFREDO ALVES OLIVEIRA-CF.RAF.0213 | 1   | 4.923,42   | 4.923,42       |
| 000143  | 22/02/2018 | 3.3.90.49           |                 | - PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA            | PF08888888         | DISPENSA/ISENÇÃO /              | AUXILIO - TRANSPORTE / Auxilio Transporte Estagiários                                 | 1   | 10.087,00  | -              |
| 000144  | 22/02/2018 | 3.3.90.36           |                 | - CARLOS BARRETO BARBOSA                        | 027.132.847-91     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS /  | 1   | 23.710,00  | -              |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS /  | 1   | 23.710,00  | -              |
| 000145  | 22/02/2018 | 3.3.90.36           |                 | - PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA            | PF08888888         | DISPENSA/ISENÇÃO /              | BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS / Pagamento de Estagiários        | 1   | 29.897,99  | -              |
| 000146  | 22/02/2018 | 3.3.90.39           |                 | - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 13.017.462/0001-63 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO        | ENERGIA ELÉTRICA /  | 1   | 30.500,00  | -              |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 | ENERGIA ELÉTRICA /  | 1   | 30.500,00  | -              |
| 000147  | 22/02/2018 | 3.3.90.39           |                 | - BONIELLE SOUZA ANDRADE - ME                   | 24.174.280/0001-12 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS /  | 1   | 2.450,00   | -              |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS /  | 1   | 2.450,00   | -              |
| 000148  | 22/02/2018 | 3.3.90.39           |                 | - COMERCIAL CONFRIO EIRELI - EPP                | 05.738.296/0001-66 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /                                      | 1   | 9.210,00   | -              |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 | REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /                                      | 1   | 9.210,00   | -              |



## GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

## DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

151041 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,

PERIODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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        | 13,35          |           |
| 000155  | 26/02/2018 | 3.3.90.30           | 1.325,00        | W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME | 32.875.635/0001-29 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO |                         | MATERIAL DE EXPEDIENTE /  | 500        | 2,65           | -         |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 |                         | MATERIAL DE EXPEDIENTE /  | 500        | 2,65           | 1.325,00  |
| 000156  | 26/02/2018 | 3.3.90.92           | 62.888,52       | MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA              | 04.966.422/0001-77 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO |                         | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /   | 1          | 62.888,52      | -         |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 |                         | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /   | 1          | 62.888,52      | 13.080,82 |
| 000157  | 26/02/2018 | 3.3.90.93           | 7.500,00        | ALISSON SANTOS BOMFIM FILHO                     | 085.656.925-90     | DISPENSA/ISENÇÃO /              |                         | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / Indenização por seguro de vida do ex militar Alisson Santos Bomfim conf. parecer 0540/2016 - PGE | 1          | 7.500,00       | -         |
| 000158  | 26/02/2018 | 3.3.90.93           | 7.500,00        | ADRYAN MIGUEL MARTINS BOMFIM                    | 083.874.315-32     | DISPENSA/ISENÇÃO /              |                         | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / Indenização por seguro de vida do ex militar Alisson Santos Bomfim conf. parecer 0540/2016 - PGE | 1          | 7.500,00       | -         |
| 000159  | 26/02/2018 | 3.3.90.92           | 9.471,08        | BANCO DO BRASIL S/A                             | 00.000.000/0001-91 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO        |                         | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA /  | 1          | 9.471,08       | -         |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 |                         | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA /  | 1          | 9.471,08       | 9.471,08  |
| 000160  | 26/02/2018 | 3.3.90.40           |                 | - BANCO DO BRASIL S/A                           | 00.000.000/0001-91 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO        |                         | Licença de Uso de Software /  | 1          | 1.000,00       | -         |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 |                         | Licença de Uso de Software /  | 1          | 1.000,00       | -         |
| 000161  | 27/02/2018 | 3.3.90.92           | 6.200,00        | COMERCIAL CONFRIO EIRELI - EPP                  | 05.738.296/0001-66 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  |                         | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /   | 1          | 6.200,00       | -         |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 |                         | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /   | 1          | 6.200,00       | 1.934,40  |

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

151041 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,

PERIODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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     |                           |
| 000162  | 27/02/2018 | 3.3.90.47           |                 | - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0416-88 | DISPENSA/ISENÇÃO /              | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA /         | 1   | 1.350,00  | -                         |
|         |            |                     |                 |                                       |                    |                                 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA /         | 1   | 1.350,00  | -                         |
| 000163  | 27/02/2018 | 3.3.90.14           |                 | - SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA    | PF88888888         | DISPENSA/ISENÇÃO /              | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO / Diárias dentro do estado      | 1   | 500,00    | -                         |
| 000164  | 27/02/2018 | 3.3.90.14           |                 | - SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA    | PF88888888         | DISPENSA/ISENÇÃO /              | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS / Diárias fora do estado  | 1   | 1.000,00  | -                         |
| 000165  | 26/02/2018 | 3.3.90.92           | 6.700,00        | UNIVERSAL COMERCIO SERVICOS LTDA      | 03.595.833/0001-30 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA / | 1   | 6.700,00  | -                         |
|         |            |                     |                 |                                       |                    |                                 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA / | 1   | 6.700,00  | 6.700,00                  |
| 000166  | 26/02/2018 | 3.3.90.92           | 10.795,55       | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA            | 00.604.122/0001-97 | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /                              | 1   | 10.795,55 | -                         |
|         |            |                     |                 |                                       |                    |                                 | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /                              | 1   | 10.795,55 | 10.795,55                 |
| 000167  | 26/02/2018 | 3.3.90.39           |                 | - SHOPPING ARACAJU S.A                | 08.476.801/0001-30 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | CONDOMÍNIOS /  | 1   | 54.000,00 | -                         |
|         |            |                     |                 |                                       |                    |                                 | CONDOMÍNIOS /  | 1   | 54.000,00 | -                         |
| 000168  | 27/02/2018 | 3.3.90.33           |                 | - PROPAG TURISMO LTDA-EPP             | 13.353.495/0001-84 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /                        | 1   | 1.700,00  | -                         |
|         |            |                     |                 |                                       |                    |                                 | PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /                        | 1   | 1.700,00  | -                         |
| 000169  | 28/02/2018 | 3.3.90.39           |                 | - SACEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA     | 08.516.203/0001-47 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /                                    | 1   | 600,00    | -                         |

## GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

151041 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,

## DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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 |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /                       | 1   | 600,00     |                |
| 000170  | 27/02/2018 | 3.3.90.40           | 7.164,93        | BANCO DO BRASIL S/A                                    | 00.000.000/0001-91 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO        | Licença de Uso de Software /                              | 1   | 2.000,00   | -<br>996,93    |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | Licença de Uso de Software /                              | 1   | 2.000,00   |                |
| 000171  | 26/02/2018 | 3.3.90.92           | 2.454,53        | LM TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA.               | 14.672.885/0001-80 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /                 | 1   | 2.454,53   | -<br>2.454,53  |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /                 | 1   | 2.454,53   |                |
| 000172  | 28/02/2018 | 3.3.90.92           | 70.201,44       | STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A. | 58.069.360/0001-20 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS / FOLHA / | 1   | 70.201,44  | -<br>70.201,44 |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS / FOLHA / | 1   | 70.201,44  |                |
| 000173  | 27/02/2018 | 3.3.90.36           |                 | - CARLOS BARRETO BARBOSA                               | 027.132.847-91     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS /                                      | 1   | 100,00     | -<br>-         |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS /                                      | 1   | 100,00     |                |
| 000174  | 28/02/2018 | 3.3.90.36           |                 | - PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA                   | PF08888888         | DISPENSA/ISENÇÃO /              | JETONS / jetons a conselheiros 2018                       | 1   | 8.000,00   | -<br>-         |
| 000175  | 01/03/2018 | 3.3.90.39           |                 | - SHOPPING ARACAJU S.A                                 | 08.476.801/0001-30 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | CONDOMÍNIOS /   | 1   | 60.150,00  | -<br>-         |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | CONDOMÍNIOS /   | 1   | 60.150,00  |                |
| 000176  | 26/02/2018 | 3.3.90.92           | 10.318,24       | SLA PROPAGANDA LTDA                                    | 40.583.726/0001-19 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /                 | 1   | 10.318,24  | -<br>10.318,24 |

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

151041 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,

PERIODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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 |
|         |            |                     |                 |                                    |                    |                                 | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /                          | 1   | 10.318,24  |                |
| 000177  | 26/02/2018 | 3.3.90.92           | 2.500,00        | SLA PROPAGANDA LTDA                | 40.583.726/0001-19 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /                          | 1   | 2.500,00   | -<br>2.500,00  |
|         |            |                     |                 |                                    |                    |                                 | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /                          | 1   | 2.500,00   |                |
| 000178  | 26/02/2018 | 3.3.90.92           | 2.750,00        | SLA PROPAGANDA LTDA                | 40.583.726/0001-19 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /                          | 1   | 2.750,00   | -<br>2.750,00  |
|         |            |                     |                 |                                    |                    |                                 | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /                          | 1   | 2.750,00   |                |
| 000179  | 26/02/2018 | 3.3.90.92           | 10.069,56       | SLA PROPAGANDA LTDA                | 40.583.726/0001-19 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /                          | 1   | 10.069,56  | -<br>10.069,56 |
|         |            |                     |                 |                                    |                    |                                 | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /                          | 1   | 10.069,56  |                |
| 000180  | 26/02/2018 | 3.3.90.92           | 6.579,58        | SLA PROPAGANDA LTDA                | 40.583.726/0001-19 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /                          | 1   | 6.579,58   | -<br>6.579,58  |
|         |            |                     |                 |                                    |                    |                                 | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /                          | 1   | 6.579,58   |                |
| 000181  | 26/02/2018 | 3.3.90.92           | 5.374,48        | SLA PROPAGANDA LTDA                | 40.583.726/0001-19 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /                          | 1   | 5.374,48   | -<br>5.374,48  |
|         |            |                     |                 |                                    |                    |                                 | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /                          | 1   | 5.374,48   |                |
| 000182  | 02/03/2018 | 3.3.90.08           | 954,00          | GLEIDE ARAUJO DE AZEVEDO           | 626.687.225-00     | DISPENSA/ISENÇÃO /              | AUXILIO-FUNERAL / Auxílio funeral marlene araujo de souza          | 1   | 954,00     | -<br>954,00    |
| 000183  | 02/03/2018 | 3.3.90.08           | 937,00          | MARIA EDILENE DE OLIVEIRA ASSUNCAO | 695.828.745-20     | DISPENSA/ISENÇÃO /              | AUXILIO-FUNERAL / Auxílio funeral maria alice de oliveira assuncao | 1   | 937,00     | -<br>937,00    |

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

151041 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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 |
| 000184  | 02/03/2018 | 3.3.90.39           |                 | - COMERCIAL CONFRIO EIRELI - EPP                       | 05.738.296/0001-66 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /                       | 1   | 3.150,00   | -              |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /                       | 1   | 3.150,00   | -              |
| 000185  | 02/03/2018 | 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   | 5.900,00   | -              |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /          | 1   | 5.900,00   | -              |
| 000186  | 26/02/2018 | 3.3.90.92           |                 | - SLA PROPAGANDA LTDA                                  | 40.583.726/0001-19 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /                              | 1   | 6.291,22   | -              |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /                              | 1   | 6.291,22   | -              |
| 000187  | 01/03/2018 | 3.3.90.39           |                 | - SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA | 43.217.280/0001-05 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | CONDOMÍNIOS /  | 1   | 14.882,00  | -              |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | CONDOMÍNIOS /  | 1   | 14.882,00  | -              |
| 000188  | 26/02/2018 | 3.3.90.92           | 9.092,65        | COMPETENCIA SERVICOS E APOIO ADM LTDA                  | 15.833.623/0001-12 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /                              | 1   | 9.092,65   | -              |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /                              | 1   | 9.092,65   | 9.092,65       |
| 000189  | 28/02/2018 | 3.3.90.92           | 1.215,47        | A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA ME                          | 282.003.506-29     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA / | 1   | 1.215,47   | -              |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA / | 1   | 1.215,47   | 1.215,47       |
| 000190  | 02/03/2018 | 3.3.90.39           |                 | - COMPETENCIA SERVICOS E APOIO ADM LTDA                | 15.833.623/0001-12 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS /               | 1   | 9.000,00   | -              |

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

151041 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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 |        |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 |                         | REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS /  | 1          | 9.000,00       |        |
| 000191  | 28/02/2018 | 3.3.90.14           |                 | - SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                            | PF88888888         | DISPENSA/ISENÇÃO /              |                         | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO / DIARIAS CEAC MOVEL 2018                                | 1          | 3.000,00       | -      |
| 000192  | 05/03/2018 | 3.3.90.30           | 279,80          | LB COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME                                | 282.005.429-78     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  |                         | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM /  | 20         | 13,99          | -      |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 |                         | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM /  | 20         | 13,99          | 279,80 |
| 000193  | 01/03/2018 | 3.3.90.33           |                 | - LM TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA.                    | 292.003.819-24     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO |                         | LOCAÇÃO DE VEICULO P/LOCOMOÇÃO (P. JURIDICA) /  | 1          | 2.454,00       | -      |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 |                         | LOCAÇÃO DE VEICULO P/LOCOMOÇÃO (P. JURIDICA) /  | 1          | 2.454,00       | -      |
| 000194  | 07/03/2018 | 3.3.90.39           |                 | - SHOPPING ARACAJU S.A  | 08.476.801/0001-30 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  |                         | CONDOMÍNIOS /   | 1          | 1.000,00       | -      |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 |                         | CONDOMÍNIOS /   | 1          | 1.000,00       | -      |
| 000195  | 28/02/2018 | 3.1.90.92           | 24.626,10       | FUNDAPARA INFANCIA E ADOLESCENCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 42.509.950/0001-96 | DISPENSA/ISENÇÃO /              |                         | RESSARCIMENTO PESSOAL À DISPOSIÇÃO DO ESTADO / RESSARCIMENTO DO SERVIDOR ABERLADO DANTAS ROMERO | 1          | 24.626,10      | -      |
| 000196  | 08/03/2018 | 3.3.90.39           | 500,00          | EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA                         | 13.046.107/0001-12 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  |                         | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO /   | 1          | 500,00         | -      |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 |                         | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO /   | 1          | 500,00         | 500,00 |
| 000197  | 07/03/2018 | 3.3.90.39           |                 | - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS                 | 748.300.000-00     | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO        |                         | CORREIOS E TELÉGRAFOS /   | 1          | 1.000,00       | -      |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 |                         | CORREIOS E TELÉGRAFOS /   | 1          | 1.000,00       | -      |





## GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

151041 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,

## DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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 |
| 000206  | 02/03/2018 | 3.3.90.08           | 3.016,89        | ELIZABETH MARIA LEAL MACHADO                                  | 517.878.815-04     | DISPENSA/ISENÇÃO /              | AUXILIO-FUNERAL / Auxílio funeral noelia batista soares                         | 1   | 3.016,89  | -<br>3.016,89  |
| 000207  | 02/03/2018 | 3.3.90.08           | 4.846,30        | MARCONY ALMEIDA BARBOSA                                       | 018.036.955-52     | DISPENSA/ISENÇÃO /              | AUXILIO-FUNERAL / Auxílio funeral maria da conceicao almeida santos             | 1   | 4.846,30  | -<br>4.846,30  |
| 000208  | 02/03/2018 | 3.3.90.08           | 4.846,30        | CLARICE NUNES MOTA DE AQUINO                                  | 154.287.885-34     | DISPENSA/ISENÇÃO /              | AUXILIO-FUNERAL / Auxilio Funeral do ex servidor Luiz Aquino Goncalvez          | 1   | 4.846,30  | -<br>-         |
| 000209  | 02/03/2018 | 3.3.90.08           | 1.463,40        | LENILSON SANTANA PEREIRA                                      | 796.695.145-68     | DISPENSA/ISENÇÃO /              | AUXILIO-FUNERAL / Auxílio funeral maria lucia santana lima                      | 1   | 1.463,40  | -<br>1.463,40  |
| 000210  | 02/03/2018 | 3.3.90.08           | 1.266,39        | GLEISON FERREIRA SANTOS                                       | 004.290.675-00     | DISPENSA/ISENÇÃO /              | AUXILIO-FUNERAL / Auxilio Funeral da ex servidora lara Ferreira Santos          | 1   | 1.266,39  | -<br>1.266,39  |
| 000211  | 02/03/2018 | 3.3.90.08           | 1.716,44        | KARLA ARIANE FABIO SANTOS                                     | 059.071.555-07     | DISPENSA/ISENÇÃO /              | AUXILIO-FUNERAL / Auxilio Funeral da ex servidora Jane Santos Moreno de Queiroz | 1   | 1.716,44  | -<br>1.716,44  |
| 000212  | 02/03/2018 | 3.3.90.08           | 1.466,01        | MARIA JOSE SANTOS LARANJEIRAS                                 | 972.071.525-15     | DISPENSA/ISENÇÃO /              | AUXILIO-FUNERAL / Auxilio Funeral do ex servidor José Laranjeiras               | 1   | 1.466,01  | -<br>1.466,01  |
| 000213  | 02/03/2018 | 3.3.90.08           | 2.625,06        | TELMA MARIA DE ANDRADE JULIAO                                 | 017.703.195-65     | DISPENSA/ISENÇÃO /              | AUXILIO-FUNERAL / Auxílio funeral donizete jesus juliao                         | 1   | 2.625,06  | -<br>2.625,06  |
| 000214  | 12/03/2018 | 3.3.90.92           | 62.888,52       | MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA                            | 04.966.422/0001-77 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /                                       | 1   | 62.888,52 | -<br>62.888,52 |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /                                       | 1   | 62.888,52 |                |
| 000215  | 12/03/2018 | 3.3.90.30           | 836,00          | MICRON GENEROS ALIMENTICIOS - EIRELI - EPP                    | 11.517.200/0001-32 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | GENEROS DE ALIMENTACAO /  | 200 | 4,18      | -<br>836,00    |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 | GENEROS DE ALIMENTACAO /  | 200 | 4,18      |                |
| 000216  | 12/03/2018 | 4.4.90.92           | 6.163,72        | FLEX OFFICE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO EIRELI - EPP | 14.166.058/0001-14 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IMOBILIZÁVEIS /                            | 1   | 482,65    | -<br>6.163,72  |

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

151041 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,

PERIODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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  |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IMOBILIZÁVEIS /   | 1   | 482,65     |                 |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IMOBILIZÁVEIS /   | 1   | 626,31     |                 |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IMOBILIZÁVEIS /   | 1   | 626,31     |                 |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IMOBILIZÁVEIS /   | 6   | 842,46     |                 |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IMOBILIZÁVEIS /   | 6   | 842,46     |                 |
| 000217  | 08/03/2018 | 3.1.90.94           | 10.052,88       | SONIA MARIA DOS SANTOS  | 278.433.785-53     | DISPENSA/ISENÇÃO /              | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / Indenização de Férias, conf. Parecer 1322/18 - PGE. | 1   | 10.052,88  | -<br>82,50      |
| 000218  | 12/03/2018 | 4.4.90.92           | 114.156,73      | FLEX OFFICE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO EIRELI - EPP | 14.166.058/0001-14 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IMOBILIZÁVEIS /   | 74  | 482,65     | -<br>114.156,73 |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IMOBILIZÁVEIS /   | 74  | 482,65     |                 |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IMOBILIZÁVEIS /   | 56  | 645,46     |                 |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IMOBILIZÁVEIS /   | 56  | 645,46     |                 |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IMOBILIZÁVEIS /   | 7   | 626,31     |                 |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IMOBILIZÁVEIS /   | 7   | 626,31     |                 |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IMOBILIZÁVEIS /   | 45  | 842,46     |                 |

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

151041 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,

PERIODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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 |
|         |            |                     |                 |  |                |                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IMOBILIZÁVEIS / | 45  | 842,46     |                |
| 000219  | 12/03/2018 | 4.4.90.92           | 95.946,00       | FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 352.202.381-70 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IMOBILIZÁVEIS / | 3   | 750,00     | -              |
|         |            |                     |                 |  |                |                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IMOBILIZÁVEIS / | 1   | 1.250,00   |                |
|         |            |                     |                 |  |                |                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IMOBILIZÁVEIS / | 1   | 1.250,00   |                |
|         |            |                     |                 |  |                |                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IMOBILIZÁVEIS / | 27  | 1.500,00   |                |
|         |            |                     |                 |  |                |                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IMOBILIZÁVEIS / | 27  | 1.500,00   |                |
|         |            |                     |                 |  |                |                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IMOBILIZÁVEIS / | 7   | 827,00     |                |
|         |            |                     |                 |  |                |                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IMOBILIZÁVEIS / | 7   | 827,00     |                |
|         |            |                     |                 |  |                |                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IMOBILIZÁVEIS / | 3   | 851,00     |                |
|         |            |                     |                 |  |                |                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IMOBILIZÁVEIS / | 3   | 851,00     |                |
|         |            |                     |                 |  |                |                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IMOBILIZÁVEIS / | 1   | 2.000,00   |                |
|         |            |                     |                 |  |                |                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IMOBILIZÁVEIS / | 1   | 2.000,00   |                |
|         |            |                     |                 |  |                |                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IMOBILIZÁVEIS / | 3   | 750,00     |                |
|         |            |                     |                 |  |                |                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IMOBILIZÁVEIS / |     |            | 95.946,00      |

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

151041 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,

PERIODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 2018

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE<br>DESPESA | VALOR<br>EMPENHADO | CREDOR                                       | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO<br>MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                       |     |          | VALOR PAGO        |
|---------|------------|------------------------|--------------------|--|--------------------|------------------------------------|---|-----|----------|-------------------|
|         |            |                        |                    |  |                    |                                    | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                 | QTD | VALOR    | NO MÊS<br>ATÉ MÊS |
|         |            |                        |                    |  |                    |                                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -<br>IMOBILIZÁVEIS / | 4   | 1.350,00 |                   |
|         |            |                        |                    |  |                    |                                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -<br>IMOBILIZÁVEIS / | 4   | 1.350,00 |                   |
|         |            |                        |                    |  |                    |                                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -<br>IMOBILIZÁVEIS / | 1   | 1.500,00 |                   |
|         |            |                        |                    |  |                    |                                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -<br>IMOBILIZÁVEIS / | 1   | 1.500,00 |                   |
|         |            |                        |                    |  |                    |                                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -<br>IMOBILIZÁVEIS / | 3   | 178,00   |                   |
|         |            |                        |                    |  |                    |                                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -<br>IMOBILIZÁVEIS / | 3   | 178,00   |                   |
|         |            |                        |                    |  |                    |                                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -<br>IMOBILIZÁVEIS / | 51  | 670,00   |                   |
|         |            |                        |                    |  |                    |                                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -<br>IMOBILIZÁVEIS / | 51  | 670,00   |                   |
| 000220  | 12/03/2018 | 4.4.90.92              | 3.654,00           | FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 08.368.875/0001-52 | PREGÃO ELETRÔNICO /<br>MENOR PREÇO | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -<br>IMOBILIZÁVEIS / | 2   | 827,00   | -                 |
|         |            |                        |                    |  |                    |                                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -<br>IMOBILIZÁVEIS / | 2   | 827,00   | 3.654,00          |
|         |            |                        |                    |  |                    |                                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -<br>IMOBILIZÁVEIS / | 1   | 750,00   |                   |
|         |            |                        |                    |  |                    |                                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -<br>IMOBILIZÁVEIS / | 1   | 750,00   |                   |
|         |            |                        |                    |  |                    |                                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -<br>IMOBILIZÁVEIS / | 1   | 1.250,00 |                   |





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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

151041 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,

PERIODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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 |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 |                         | CONDOMÍNIOS /  | 1          | 60.126,00  |                |
| 000235  | 01/02/2018 | 3.1.90.94           |                 | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999         | DISPENSA/ISENÇÃO /              |                         | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / FOLHA 2018  | 1          | 540.000,00 | -              |
| 000236  | 13/03/2018 | 3.3.90.39           |                 | - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE        | 13.018.171/0001-90 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO        |                         | ÁGUA E ESGOTO /  | 1          | 6.000,00   | -              |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 |                         | ÁGUA E ESGOTO /  | 1          | 6.000,00   | -              |
| 000237  | 13/03/2018 | 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          | 24.400,00  | -              |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 |                         | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /  | 1          | 24.400,00  | -              |
| 000238  | 13/03/2018 | 3.3.90.37           |                 | - ASTRA SERVICOS E FACILITIES EIRELI        | 06.867.314/0001-72 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO |                         | LIMPEZA E CONSERVACAO /  | 1          | 70.816,00  | -              |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 |                         | LIMPEZA E CONSERVACAO /  | 1          | 70.816,00  | -              |
| 000239  | 13/03/2018 | 3.3.90.39           |                 | - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                | 00.604.122/0001-97 | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO |                         | VALE-COMBUSTIVEL /   | 1          | 9.800,00   | -              |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 |                         | VALE-COMBUSTIVEL /   | 1          | 9.800,00   | -              |
| 000240  | 14/03/2018 | 3.3.90.93           | 15.000,00       | IVALDO DO SANTOS                            | 589.963.465-00     | DISPENSA/ISENÇÃO /              |                         | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / Seguro invalidez para Nivaldo dos Santos, conf. Parecer da PGE 9441/17. | 1          | 15.000,00  | -              |
| 000241  | 13/03/2018 | 3.3.90.14           |                 | - SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA          | PF88888888         | DISPENSA/ISENÇÃO /              |                         | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS / Diárias fora do Estado/país                                   | 1          | 2.000,00   | -              |
| 000242  | 13/03/2018 | 3.3.90.14           |                 | - SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA          | PF88888888         | DISPENSA/ISENÇÃO /              |                         | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO / Diárias   | 1          | 500,00     | -              |

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

151041 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,

PERIODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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 |
| 000243  | 13/03/2018 | 3.3.90.39           |                 | - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS   | 34.028.316/0032-00 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO        | CORREIOS E TELÉGRAFOS /  | 1   | 1.600,00   | -              |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 | CORREIOS E TELÉGRAFOS /  | 1   | 1.600,00   | -              |
| 000244  | 13/03/2018 | 3.3.90.36           |                 | - PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA            | PF08888888         | DISPENSA/ISENÇÃO /              | BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS / Bolsa de estagiários | 1   | 32.000,00  | -              |
| 000245  | 13/03/2018 | 3.3.90.36           |                 | - CARLOS BARRETO BARBOSA                        | 027.132.847-91     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS /   | 1   | 23.800,00  | -              |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS /   | 1   | 23.800,00  | -              |
| 000246  | 13/03/2018 | 3.3.90.47           |                 | - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL           | 29.979.036/0416-88 | DISPENSA/ISENÇÃO /              | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / INSS        | 1   | 1.350,00   | -              |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / INSS        | 1   | 1.350,00   | -              |
| 000247  | 13/03/2018 | 3.3.90.49           |                 | - PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA            | PF08888888         | DISPENSA/ISENÇÃO /              | AUXILIO - TRANSPORTE / Auxílio transporte estagiários                      | 1   | 11.000,00  | -              |
| 000248  | 09/03/2018 | 3.3.90.39           |                 | - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 13.017.462/0001-63 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO        | ENERGIA ELÉTRICA /   | 1   | 30.280,00  | -              |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 | ENERGIA ELÉTRICA /   | 1   | 30.280,00  | -              |
| 000249  | 02/03/2018 | 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   | 7.100,00   | -              |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /              | 1   | 7.100,00   | -              |
| 000250  | 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   | 5.900,00   | -              |

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

151041 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 2018

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE<br>DESPESA | VALOR<br>EMPENHADO | CREDOR   | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO<br>MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS       |   | VALOR PAGO |                   |   |
|---------|------------|------------------------|--------------------|--|--------------------|------------------------------------|-------------------------|---|------------|-------------------|---|
|         |            |                        |                    |  |                    |                                    | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO | QTD   | VALOR      | NO MÊS<br>ATÉ MÊS |   |
|         |            |                        |                    |  |                    |                                    |                         | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /                         | 1          | 5.900,00          |   |
| 000251  | 13/03/2018 | 3.3.90.39              |                    | - SLA PROPAGANDA LTDA                                    | 40.583.726/0001-19 | PREGÃO ELETRÔNICO /<br>MENOR PREÇO |                         | PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /  | 1          | 2.900,00          | - |
|         |            |                        |                    |  |                    |                                    |                         | PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /  | 1          | 2.900,00          |   |
| 000252  | 13/03/2018 | 3.3.90.40              |                    | - A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA ME                          | 282.003.506-29     | PREGÃO ELETRÔNICO /<br>MENOR PREÇO |                         | Outsourcing de Impressão; (Terceirização de Todo o Processo com Impressão e Cópias) / | 1          | 3.900,00          | - |
|         |            |                        |                    |  |                    |                                    |                         | Outsourcing de Impressão; (Terceirização de Todo o Processo com Impressão e Cópias) / | 1          | 3.900,00          | - |
| 000253  | 13/03/2018 | 3.3.90.40              |                    | - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A. | 352.113.604-30     | PREGÃO ELETRÔNICO /<br>MENOR PREÇO |                         | Outros Serviços de TIC /  | 1          | 75.521,00         | - |
|         |            |                        |                    |  |                    |                                    |                         | Outros Serviços de TIC /  | 1          | 75.521,00         | - |
| 000254  | 13/03/2018 | 3.3.90.40              |                    | - UNIVERSAL COMERCIO SERVICOS LTDA                       | 03.595.833/0001-30 | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>MENOR PREÇO  |                         | Outsourcing de Impressão; (Terceirização de Todo o Processo com Impressão e Cópias) / | 1          | 6.700,00          | - |
|         |            |                        |                    |  |                    |                                    |                         | Outsourcing de Impressão; (Terceirização de Todo o Processo com Impressão e Cópias) / | 1          | 6.700,00          | - |
| 000255  | 16/03/2018 | 3.3.90.37              |                    | - ASTRA SERVICOS E FACILITIES EIRELI                     | 06.867.314/0001-72 | PREGÃO ELETRÔNICO /<br>MENOR PREÇO |                         | LIMPEZA E CONSERVACAO /   | 1          | 55.700,00         | - |
|         |            |                        |                    |  |                    |                                    |                         | LIMPEZA E CONSERVACAO /   | 1          | 55.700,00         | - |
| 000256  | 14/03/2018 | 3.3.90.33              |                    | - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTES LTDA              | 03.526.090/0001-47 | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>MENOR PREÇO  |                         | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /                         | 1          | 11.000,00         | - |
|         |            |                        |                    |  |                    |                                    |                         | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /                         | 1          | 11.000,00         | - |

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

151041 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,

PERIODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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     |
| 000257  | 14/03/2018 | 3.1.90.94           | 2.541,97        | GIBRAN RAMOS BOAVENTURA                    | 720.111.065-91     | DISPENSA/ISENÇÃO /              | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / indenização de férias conforme demonstrativo de calculo anexo          | 1   | 2.541,97   | -                  |
| 000258  | 13/03/2018 | 3.3.90.33           |                 | - PROPAG TURISMO LTDA-EPP                  | 282.000.328-21     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /   | 1   | 3.400,00   | -                  |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /   | 1   | 3.400,00   | -                  |
| 000259  | 13/03/2018 | 3.3.90.33           |                 | - LM TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA. | 292.003.819-24     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | LOCAÇÃO DE VEICULO P/LOCOMOÇÃO (P. JURIDICA) /  | 1   | 2.454,00   | -                  |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | LOCAÇÃO DE VEICULO P/LOCOMOÇÃO (P. JURIDICA) /  | 1   | 2.454,00   | -                  |
| 000260  | 20/03/2018 | 3.3.90.39           |                 | - SACEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA          | 282.003.895-76     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /   | 1   | 650,00     | -                  |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /   | 1   | 650,00     | -                  |
| 000261  | 20/03/2018 | 3.3.90.36           |                 | - CARLOS BARRETO BARBOSA                   | 130.117.000-00     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS /  | 1   | 70,00      | -                  |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS /  | 1   | 70,00      | -                  |
| 000262  | 20/03/2018 | 3.3.90.39           |                 | - SHOPPING ARACAJU S.A                     | 08.476.801/0001-30 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | CONDOMÍNIOS /   | 1   | 1.000,00   | -                  |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | CONDOMÍNIOS /   | 1   | 1.000,00   | -                  |
| 000263  | 20/03/2018 | 3.1.90.94           | 2.387,07        | JAQUELINE DOS SANTOS ANDRE                 | 004.443.515-07     | DISPENSA/ISENÇÃO /              | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / Indenização de Férias conf.Demonstrativo de Cálculos.                  | 1   | 2.387,07   | 234,94             |
| 000264  | 20/03/2018 | 3.3.90.39           | 516,08          | JOSE ANTONIO GONCALVES DOS PASSOS FILHO    | 431.039.795-68     | DISPENSA/ISENÇÃO /              | SUPRIMENTO INDIVIDUAL / Requisição de Suprimento de Fundos nº 02/18, para atender despesas conf.Decreto 23.312/05 | 1   | 1.000,00   | (483,92)<br>516,08 |

## GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

## DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

## SECRETARIA DA FAZENDA

## SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

151041 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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       |
| 000265  | 20/03/2018 | 3.3.90.30           | 1.978,65        | JOSE ANTONIO GONCALVES DOS PASSOS FILHO            | 431.039.795-68     | DISPENSA/ISENÇÃO /                     | SUPRIMENTO INDIVIDUAL / Requisição de Suprimento de Fundos nº 02/18, para atender despesas conf. Decreto 23.312/05 | 1   | 2.000,00   | (21,35)<br>1.978,65  |
| 000266  | 21/03/2018 | 3.1.90.94           | 17.558,94       | ANA LUZIA DOS REIS OLIVEIRA                        | 365.192.275-87     | DISPENSA/ISENÇÃO /                     | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / Indenização de férias, conforme Parecer nº 1610/18 - PGE.               | 1   | 17.558,94  | -<br>103,48          |
| 000267  | 20/03/2018 | 3.3.90.40           |                 | - OI MOVEL S.A.                                    | 05.423.963/0001-11 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO         | Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados /                             | 1   | 9.100,00   | -<br>-               |
|         |            |                     |                 |  |                    |  | Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados /                             | 1   | 9.100,00   |                      |
| 000268  | 23/03/2018 | 3.3.90.30           | 1.871,70        | LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA - EPP | 18.641.075/0001-17 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO        | MATERIAL DE COPA E COZINHA /   | 30  | 62,39      | 1.871,70<br>1.871,70 |
|         |            |                     |                 |  |                    |  | MATERIAL DE COPA E COZINHA /   | 30  | 62,39      |                      |
| 000269  | 26/03/2018 | 3.3.90.30           | 2.385,00        | W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME    | 32.875.635/0001-29 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO        | MATERIAL DE EXPEDIENTE /   | 900 | 2,65       | 2.385,00<br>2.385,00 |
|         |            |                     |                 |  |                    |  | MATERIAL DE EXPEDIENTE /   | 900 | 2,65       |                      |
| 000270  | 23/03/2018 | 3.3.90.92           | 4.602,05        | OI MOVEL S.A.                                      | 05.423.963/0001-11 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO        | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA /   | 1   | 4.602,05   | -<br>4.602,05        |
|         |            |                     |                 |  |                    |  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA /   | 1   | 4.602,05   |                      |
| 000271  | 01/03/2018 | 3.3.90.39           |                 | - OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA                       | 292.009.890-43     | CONCORRÊNCIA PÚBLICA / TÉCNICA E PREÇO | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /  | 1   | 100,00     | -<br>-               |
|         |            |                     |                 |  |                    |  | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /  | 1   | 100,00     |                      |
| 000272  | 27/03/2018 | 3.3.90.33           |                 | - PROPAG TURISMO LTDA-EPP                          | 13.353.495/0001-84 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO        | PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /  | 1   | 1.300,00   | -<br>-               |

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

151041 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,

PERIODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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     |
|         |            |                     |                 |   |                    |  | PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /                         | 1    | 1.300,00                  |           |
| 000273  | 28/03/2018 | 3.3.90.39           | 1.750,00        | PEDRO SOUSA DE SANT ANNA                            | 288.005.691-84     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO         | REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /                                   | 1    | 1.750,00                  | -         |
|         |            |                     |                 |   |                    |  | REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /                                   | 1    | 1.750,00                  | 1.750,00  |
| 000274  | 02/04/2018 | 3.3.90.39           |                 | - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE                      | 13.085.519/0001-61 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO               | PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /                                | 1    | 364.420,82                | -         |
|         |            |                     |                 |   |                    |  | PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /                                | 1    | 364.420,82                | -         |
| 000275  | 02/04/2018 | 3.3.90.33           |                 | - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTES LTDA         | 282.002.731-95     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO         | TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /                      | 1    | 10.200,00                 | -         |
|         |            |                     |                 |   |                    |  | TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /                      | 1    | 10.200,00                 | -         |
| 000276  | 02/04/2018 | 3.3.90.30           | 1.899,00        | B V CONSTRUCOES SERVICOS E INCORPORACOES LTDA - EPP | 32.812.497/0001-39 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO         | MATERIAL DE EXPEDIENTE /  | 150  | 3,66                      | 1.804,05  |
|         |            |                     |                 |   |                    |  | MATERIAL DE EXPEDIENTE /  | 150  | 3,66                      | 1.899,00  |
|         |            |                     |                 |   |                    |  | MATERIAL DE EXPEDIENTE /  | 3000 | 0,45                      |           |
|         |            |                     |                 |   |                    |  | MATERIAL DE EXPEDIENTE /  | 3000 | 0,45                      |           |
| 000277  | 01/03/2018 | 3.3.90.39           | 60.200,00       | OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA                          | 289.001.375-96     | CONCORRÊNCIA PÚBLICA / TÉCNICA E PREÇO | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO / | 1    | 60.200,00                 | -         |
|         |            |                     |                 |   |                    |  | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO / | 1    | 60.200,00                 | 60.188,89 |

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

151041 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,

PERIODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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 |           |
| 000278  | 02/04/2018 | 3.3.90.14           |                 | - SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                              | PF88888888         | DISPENSA/ISENÇÃO /             | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO / Diárias Ceac móvel  | 1   | 450,00    | -              | -         |
| 000279  | 02/04/2018 | 3.3.90.33           | 25.020,00       | NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTES LTDA                       | 282.002.731-95     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /   | 1   | 10.200,00 | 10.011,30      | 20.280,00 |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                | TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /   | 1   | 10.200,00 |                |           |
| 000280  | 02/04/2018 | 3.1.90.96           |                 | - FUNDAPARA INFANCIA E ADOLESCENCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 42.509.950/0001-96 | DISPENSA/ISENÇÃO /             | PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES / Ressarcimento do servidor Abelardo Dantas Romero | 1   | 1.000,00  | -              | -         |
| 000281  | 02/04/2018 | 3.3.90.08           | 992,25          | MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS                                       | 591.719.015-15     | DISPENSA/ISENÇÃO /             | AUXILIO-FUNERAL / Auxílio Funeral do servidor Francisco José dos Santos.                                       | 1   | 992,25    | -              | 992,25    |
| 000282  | 02/04/2018 | 3.3.90.08           | 4.923,42        | ANA CAROLINE MOREIRA BEZERRA                                    | 062.993.305-70     | DISPENSA/ISENÇÃO /             | AUXILIO-FUNERAL / Auxílio Funeral da funcionária Ana Paula Moreira.  | 1   | 4.923,42  | -              | -         |
| 000283  | 03/04/2018 | 3.3.90.08           | 1.573,07        | JORGE HENRIQUE DE BARROS MONTEIRO                               | 280.102.995-53     | DISPENSA/ISENÇÃO /             | AUXILIO-FUNERAL / Auxílio funeral servidor luiz augusto de barros monteiro                                     | 1   | 1.573,07  | -              | -         |
| 000284  | 03/04/2018 | 3.3.90.08           | 4.923,42        | MARLEIDE FONTES BARBOSA   | 289.993.045-15     | DISPENSA/ISENÇÃO /             | AUXILIO-FUNERAL / Auxílio funeral servidor josé de souza barbosa   | 1   | 4.923,42  | -              | -         |
| 000285  | 03/04/2018 | 3.3.90.08           | 4.061,82        | MAGDA KARINNE MATOS VALOIS                                      | 014.664.895-10     | DISPENSA/ISENÇÃO /             | AUXILIO-FUNERAL / Auxílio funeral da ex servidora Maria Izabel Matos Valois                                    | 1   | 4.061,82  | -              | -         |
| 000286  | 03/04/2018 | 3.3.90.08           | 4.750,35        | JOAO DA CONCEICAO GOIS  | 126.760.635-53     | DISPENSA/ISENÇÃO /             | AUXILIO-FUNERAL / Auxílio Funeral da servidora Maria de Lourdes Santos Góis.                                   | 1   | 4.750,35  | -              | -         |
| 000287  | 03/04/2018 | 3.3.90.08           | 937,00          | GILVANETE FRANCISCA SANTOS SOARES                               | 532.974.665-53     | DISPENSA/ISENÇÃO /             | AUXILIO-FUNERAL / Auxílio Funeral do servidor José Lizandro Soares.  | 1   | 937,00    | 937,00         | 937,00    |
| 000288  | 02/04/2018 | 3.3.90.08           | 1.167,79        | TEREZINHA VIANA MACEDO  | 533.510.375-20     | DISPENSA/ISENÇÃO /             | AUXILIO-FUNERAL / Auxílio Funeral da servidora Maria da Silva Viana.   | 1   | 1.167,79  | -              | -         |
| 000289  | 03/04/2018 | 3.3.90.30           | 1.586,90        | INFORTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME                 | 15.105.513/0001-34 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM /   | 35  | 45,34     | 1.586,90       | 1.586,90  |

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

151041 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,

PERIODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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 ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM /  | 35         | 45,34          |          |
| 000290  | 03/04/2018 | 3.3.90.33           |                 | - PROPAG TURISMO LTDA-EPP   | 282.000.328-21     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO |                         | PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /                                       | 1          | 2.870,00       | -        |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 |                         | PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /                                       | 1          | 2.870,00       | -        |
| 000291  | 04/04/2018 | 3.3.90.40           | 6.888,00        | TECHNOLOGY SUPPLY INFORMATICA COM IMP E EXPORTACAO LTDA                 | 03.437.082/0001-24 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  |                         | Licença de Uso de Software /  | 2          | 3.444,00       | 6.888,00 |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 |                         | Licença de Uso de Software /  | 2          | 3.444,00       | 6.888,00 |
| 000292  | 03/04/2018 | 3.3.90.39           |                 | - BONIELLE SOUZA ANDRADE - ME   | 24.174.280/0001-12 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  |                         | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS /  | 1          | 2.260,00       | -        |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 |                         | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS /  | 1          | 2.260,00       | -        |
| 000293  | 03/04/2018 | 3.3.90.39           |                 | - SLA PROPAGANDA LTDA   | 40.583.726/0001-19 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO |                         | PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /  | 1          | 100,00         | -        |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 |                         | PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /  | 1          | 100,00         | -        |
| 000294  | 05/04/2018 | 3.3.90.47           |                 | - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                                   | 468.200.000-00     | DISPENSA/ISENÇÃO /              |                         | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / Despesas com INSS 2018 | 1          | 2.000,00       | -        |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 |                         | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / Despesas com INSS 2018 | 1          | 2.000,00       | -        |
| 000295  | 27/03/2018 | 3.3.90.08           |                 | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                             | PF99999999         | DISPENSA/ISENÇÃO /              |                         | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / Folha de pagamento                                 | 1          | 100,00         | -        |
| 000296  | 02/04/2018 | 3.1.91.13           |                 | - INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE | 08.042.554/0001-63 | DISPENSA/ISENÇÃO /              |                         | IPES SAUDE INATIVOS - PESSOAL MILITAR / IPESAÚDE                                      | 1          | 3.000.000,00   | -        |



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

151041 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,

PERIODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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 |
| 000306  | 09/04/2018 | 3.1.90.94           | 2.021,88        | MICHELLE OLIVEIRA DOS SANTOS          | 052.529.224-11 | DISPENSA/ISENÇÃO /                 | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS /<br>Indenização de Férias                    | 1   | 2.021,88   | -<br>181,96    |
| 000307  | 10/04/2018 | 3.3.90.40           |                 | - TELEMAR NORTE LESTE S/A             | 333.001.525-80 | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>MENOR PREÇO  | Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados / | 1   | 18.000,00  | -<br>-         |
|         |            |                     |                 |                                       |                |                                    | Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados / | 1   | 18.000,00  |                |
| 000308  | 10/04/2018 | 3.3.90.33           |                 | - LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA ME | 282.002.737-56 | PREGÃO ELETRÔNICO /<br>MENOR PREÇO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /                          | 1   | 24.400,00  | -<br>-         |
|         |            |                     |                 |                                       |                |                                    | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /                          | 1   | 24.400,00  |                |
| 000309  | 10/04/2018 | 3.3.90.33           |                 | - PROPAG TURISMO LTDA-EPP             | 282.000.328-21 | PREGÃO ELETRÔNICO /<br>MENOR PREÇO | PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /  | 1   | 5.000,00   | -<br>-         |
|         |            |                     |                 |                                       |                |                                    | PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /  | 1   | 5.000,00   |                |
| 000310  | 10/04/2018 | 3.3.90.39           |                 | - MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA  | 282.003.095-48 | PREGÃO ELETRÔNICO /<br>MENOR PREÇO | VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /  | 1   | 2.888,00   | -<br>-         |
|         |            |                     |                 |                                       |                |                                    | VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /  | 1   | 2.888,00   |                |
|         |            |                     |                 |                                       |                |                                    | VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /  | 1   | 60.000,00  |                |
|         |            |                     |                 |                                       |                |                                    | VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /  | 1   | 60.000,00  |                |
| 000311  | 10/04/2018 | 3.3.90.39           |                 | - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA          | 312.046.502-62 | PREGÃO PRESENCIAL /<br>MENOR PREÇO | VALE-COMBUSTIVEL /   | 1   | 7.000,00   | -<br>-         |
|         |            |                     |                 |                                       |                |                                    | VALE-COMBUSTIVEL /   | 1   | 7.000,00   |                |

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

151041 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,

PERIODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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 |
| 000312  | 10/04/2018 | 3.3.90.33           |                 | - LM TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA. | 292.003.819-24 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | LOCAÇÃO DE VEICULO P/LOCOMOÇÃO (P. JURIDICA) /                        | 1   | 2.454,00   | -              |
|         |            |                     |                 |  |                |                                 | LOCAÇÃO DE VEICULO P/LOCOMOÇÃO (P. JURIDICA) /                        | 1   | 2.454,00   | -              |
| 000313  | 10/04/2018 | 3.3.90.39           |                 | - SLA PROPAGANDA LTDA                      | 292.011.351-96 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /                              | 1   | 5.200,00   | -              |
|         |            |                     |                 |  |                |                                 | PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /                              | 1   | 5.200,00   | -              |
| 000314  | 10/04/2018 | 3.3.90.47           |                 | - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL      | 468.200.000-00 | DISPENSA/ISENÇÃO /              | JUROS S/OBRIG.TRIB.E CONTRIBUTIVAS / JOROS INSS                       | 1   | 1.000,00   | -              |
|         |            |                     |                 |  |                |                                 | JUROS S/OBRIG.TRIB.E CONTRIBUTIVAS / JOROS INSS                       | 1   | 1.000,00   | -              |
| 000315  | 10/04/2018 | 3.3.90.36           |                 | - PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA       | PF08888888     | DISPENSA/ISENÇÃO /              | JETONS / JETONS   | 1   | 8.000,00   | -              |
| 000316  | 10/04/2018 | 3.3.90.14           |                 | - SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA         | PF88888888     | DISPENSA/ISENÇÃO /              | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS / DIARIAS FORA DO ESTADO | 1   | 1.000,00   | -              |
| 000317  | 10/04/2018 | 3.3.90.47           |                 | - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL      | 468.200.000-00 | DISPENSA/ISENÇÃO /              | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / INSS   | 1   | 2.500,00   | -              |
|         |            |                     |                 |  |                |                                 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / INSS   | 1   | 2.500,00   | -              |
| 000318  | 10/04/2018 | 3.3.90.36           |                 | - PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA       | PF08888888     | DISPENSA/ISENÇÃO /              | BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS / ESTAGIÁRIOS     | 1   | 28.000,00  | -              |
| 000319  | 10/04/2018 | 3.3.90.39           |                 | - SACEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA          | 282.003.895-76 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /                                   | 1   | 650,00     | -              |
|         |            |                     |                 |  |                |                                 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /                                   | 1   | 650,00     | -              |

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

151041 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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 |
| 000320  | 10/04/2018 | 3.3.90.49           |                 | - PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA                           | PF08888888     | DISPENSA/ISENÇÃO /              | AUXILIO - TRANSPORTE / VALES                                  | 1   | 11.000,00  | -              |
| 000321  | 10/04/2018 | 3.3.90.39           |                 | - COMERCIAL CONFRIO EIRELI - EPP                               | 282.003.321-67 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /              | 1   | 9.300,00   | -              |
|         |            |                     |                 |  |                |                                 | REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /              | 1   | 9.300,00   | -              |
| 000322  | 10/04/2018 | 3.3.90.39           |                 | - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 748.300.000-00   |                | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO        | CORREIOS E TELÉGRAFOS /                                       | 1   | 1.000,00   | -              |
|         |            |                     |                 |  |                |                                 | CORREIOS E TELÉGRAFOS /                                       | 1   | 1.000,00   | -              |
| 000323  | 10/04/2018 | 3.3.90.39           |                 | - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 283.000.005-57 |                | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO        | ENERGIA ELÉTRICA /  | 1   | 31.000,00  | -              |
|         |            |                     |                 |  |                |                                 | ENERGIA ELÉTRICA /  | 1   | 31.000,00  | -              |
| 000324  | 10/04/2018 | 3.3.90.37           |                 | - ASTRA SERVICOS E FACILITIES EIRELI                           | 286.000.487-17 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | LIMPEZA E CONSERVACAO /                                       | 1   | 55.700,00  | -              |
|         |            |                     |                 |  |                |                                 | LIMPEZA E CONSERVACAO /                                       | 1   | 55.700,00  | -              |
| 000325  | 10/04/2018 | 3.3.90.36           |                 | - CARLOS BARRETO BARBOSA                                       | 130.117.000-00 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS /  | 1   | 23.800,00  | -              |
|         |            |                     |                 |  |                |                                 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS /  | 1   | 23.800,00  | -              |
| 000326  | 10/04/2018 | 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   | 5.900,00   | -              |
|         |            |                     |                 |  |                |                                 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO / | 1   | 5.900,00   | -              |

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

151041 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,

PERIODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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 |
| 000327  | 13/04/2018 | 3.1.90.16           |                 | - SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                               | PF88888888         | DISPENSA/ISENÇÃO /              | JETONS / Jetons 2018             | 1   | 6.600,00   | -              |
| 000328  | 13/04/2018 | 3.3.90.36           |                 | - CARLOS BARRETO BARBOSA   | 130.117.000-00     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS /             | 1   | 100,00     | -              |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS /             | 1   | 100,00     | -              |
| 000329  | 13/04/2018 | 3.3.90.30           | 4.005,00        | MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA-ME                        | 322.018.322-21     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | MATERIAL DE EXPEDIENTE /         | 300 | 13,35      | 4.005,00       |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE /         | 300 | 13,35      | 4.005,00       |
| 000330  | 13/04/2018 | 3.3.90.30           | 128,00          | W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME                  | 282.001.646-21     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO / | 50  | 2,56       | 128,00         |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO / | 50  | 2,56       | 128,00         |
| 000331  | 13/04/2018 | 3.3.90.30           | 243,00          | W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME                  | 282.001.646-21     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | MATERIAL DE EXPEDIENTE /         | 100 | 2,43       | 243,00         |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE /         | 100 | 2,43       | 243,00         |
| 000332  | 13/04/2018 | 3.3.90.30           | 1.643,50        | W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME | 02.081.582/0001-03 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | MATERIAL DE EXPEDIENTE /         | 200 | 2,42       | 1.643,50       |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE /         | 50  | 6,20       |                |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE /         | 100 | 2,32       |                |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE /         | 100 | 2,32       |                |

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

151041 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,

PERIODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 2018

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE<br>DESPESA | VALOR<br>EMPENHADO | CREDOR                          | CNPJ/CPF       | LICITAÇÃO<br>MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS        |     | VALOR PAGO<br>NO MÊS<br>ATÉ MÊS |                  |
|---------|------------|------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------------|-----|---------------------------------|------------------|
|         |            |                        |                    |                                 |                |                                    | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO  | QTD |                                 | VALOR            |
|         |            |                        |                    |                                 |                |                                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 100 | 2,24                            |                  |
|         |            |                        |                    |                                 |                |                                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 100 | 2,24                            |                  |
|         |            |                        |                    |                                 |                |                                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 150 | 0,67                            |                  |
|         |            |                        |                    |                                 |                |                                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 150 | 0,67                            |                  |
|         |            |                        |                    |                                 |                |                                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 100 | 1,13                            |                  |
|         |            |                        |                    |                                 |                |                                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 100 | 1,13                            |                  |
|         |            |                        |                    |                                 |                |                                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 200 | 0,48                            |                  |
|         |            |                        |                    |                                 |                |                                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 200 | 0,48                            |                  |
|         |            |                        |                    |                                 |                |                                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 100 | 0,84                            |                  |
|         |            |                        |                    |                                 |                |                                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 100 | 0,84                            |                  |
|         |            |                        |                    |                                 |                |                                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 50  | 6,20                            |                  |
|         |            |                        |                    |                                 |                |                                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 200 | 2,42                            |                  |
| 000333  | 13/04/2018 | 3.3.90.30              | 222,00             | RITA MARIA CONCEICAO SILVA - ME | 291.045.152-14 | PREGÃO ELETRÔNICO /<br>MENOR PREÇO | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 100 | 2,22                            | 222,00<br>222,00 |

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

151041 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,

PERIODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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 |   |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 |   |     | 100        | 2,22           |   |
| 000334  | 15/04/2018 | 3.3.90.40           |                 | - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE               | 13.085.519/0001-61 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                                      |     | 10         | 187,50         | - |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | Emissão de Certificados Digitais /                            |     | 10         | 75,00          | - |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | Emissão de Certificados Digitais /                            |     | 10         | 75,00          | - |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | Emissão de Certificados Digitais /                            |     | 10         | 187,50         | - |
| 000335  | 16/04/2018 | 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          | 7.195,00       | - |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO / |     | 1          | 7.195,00       | - |
| 000336  | 09/04/2018 | 3.3.90.39           |                 | - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE         | 268.000.000-00     | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO        | ÁGUA E ESGOTO /   |     | 1          | 5.673,00       | - |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | ÁGUA E ESGOTO /   |     | 1          | 5.673,00       | - |
| 000337  | 10/04/2018 | 3.3.90.39           |                 | - GITAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 282.005.395-43     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | LOCACAO DE IMOVEIS /  |     | 1          | 20.000,00      | - |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | LOCACAO DE IMOVEIS /  |     | 1          | 20.000,00      | - |
| 000338  | 10/04/2018 | 3.3.90.37           |                 | - ANKORA COMERCIO E SERVICOS LTDA            | 282.005.327-94     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                 |     | 1          | 81.568,00      | - |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                 |     | 1          | 81.568,00      | - |

## GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

## DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

151041 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,

PERIODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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 |
| 000339  | 10/04/2018 | 3.3.90.40           |                 | - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A. | 352.113.604-30     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | Outros Serviços de TIC /  | 1   | 64.150,00  | -              |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | Outros Serviços de TIC /  | 1   | 64.150,00  | -              |
| 000340  | 10/04/2018 | 3.3.90.40           |                 | - ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME   | 10.781.723/0001-29 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | Serviços Técnicos Profissionais de TIC /  | 1   | 42.120,00  | -              |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | Serviços Técnicos Profissionais de TIC /  | 1   | 42.120,00  | -              |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | Serviços Técnicos Profissionais de TIC /  | 1   | 42.120,00  | -              |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | Serviços Técnicos Profissionais de TIC /  | 1   | 42.120,00  | -              |
| 000341  | 10/04/2018 | 3.3.90.39           |                 | - SHOPPING ARACAJU S.A                                   | 311.660.000-00     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | CONDOMÍNIOS /   | 1   | 60.126,00  | -              |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | CONDOMÍNIOS /   | 1   | 60.126,00  | -              |
| 000342  | 09/04/2018 | 3.3.90.40           |                 | - IT CONSULTING INFORMATICA LTDA                         | 282.003.786-63     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | Serviços Técnicos Profissionais de TIC /  | 1   | 74.900,00  | -              |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | Serviços Técnicos Profissionais de TIC /  | 1   | 74.900,00  | -              |
| 000343  | 10/04/2018 | 3.3.90.40           |                 | - UNIVERSAL COMERCIO SERVICOS LTDA                       | 282.002.752-28     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | Outsourcing de Impressão; (Terceirização de Todo o Processo com Impressão e Cópias) / | 1   | 9.045,00   | -              |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | Outsourcing de Impressão; (Terceirização de Todo o Processo com Impressão e Cópias) / | 1   | 9.045,00   | -              |
| 000344  | 10/04/2018 | 3.3.90.40           |                 | - BANCO DO BRASIL S/A                                    | 100.000.000-00     | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO        | Licença de Uso de Software /  | 1   | 1.000,00   | -              |

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

151041 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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 |   |
|         |            |                     |                 |  |                    |  |                         | Licença de Uso de Software /  | 1          | 1.000,00       |   |
| 000345  | 10/04/2018 | 3.3.90.40           |                 | - 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 Cópias) / | 1          | 2.500,00       | - |
|         |            |                     |                 |  |                    |  |                         | Outsourcing de Impressão; (Terceirização de Todo o Processo com Impressão e Cópias) / | 1          | 2.500,00       | - |
| 000346  | 10/04/2018 | 3.3.90.39           |                 | - SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA | 352.091.143-54     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO         |                         | CONDOMÍNIOS /   | 1          | 14.882,00      | - |
|         |            |                     |                 |  |                    |  |                         | CONDOMÍNIOS /   | 1          | 14.882,00      | - |
| 000347  | 13/04/2018 | 3.3.90.14           |                 | - SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                     | PF88888888         | DISPENSA/ISENÇÃO /                     |                         | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO / Diárias Ceac móvel                           | 1          | 15.275,00      | - |
| 000348  | 09/04/2018 | 3.3.90.39           |                 | - COMPETENCIA SERVICOS E APOIO ADM LTDA                | 282.005.180-74     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO        |                         | REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS /                              | 1          | 9.092,00       | - |
|         |            |                     |                 |  |                    |  |                         | REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS /                              | 1          | 9.092,00       | - |
| 000349  | 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          | 100,00         | - |
|         |            |                     |                 |  |                    |  |                         | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /                         | 1          | 100,00         | - |
| 000350  | 02/04/2018 | 3.3.90.92           | 12.000,00       | OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA                             | 292.009.890-43     | CONCORRÊNCIA PÚBLICA / TÉCNICA E PREÇO |                         | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS / FOLHA /                             | 1          | 12.000,00      | - |
|         |            |                     |                 |  |                    |  |                         | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS / FOLHA /                             | 1          | 12.000,00      | - |
| 000351  | 18/04/2018 | 3.3.90.40           |                 | - ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME | 10.781.723/0001-29 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO         |                         | Serviços Técnicos Profissionais de TIC /  | 1          | 200,00         | - |

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

151041 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,

PERIODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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   | 145,00                    |       |
|         |            |                     |                 |  |                |                                 | Serviços Técnicos Profissionais de TIC / | 1   | 145,00                    |       |
|         |            |                     |                 |  |                |                                 | Serviços Técnicos Profissionais de TIC / | 1   | 200,00                    |       |
| 000352  | 06/04/2018 | 3.3.90.30           |                 | - PRODUTORA E EXPORTADORA DE MINERAIS E ALIMENTOS NOSSA SENHORA LTDA - EPP | 289.001.115-71 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | GENEROS DE ALIMENTACAO /                 | 1   | 950,00                    | -     |
|         |            |                     |                 |  |                |                                 | GENEROS DE ALIMENTACAO /                 | 1   | 950,00                    | -     |
| 000353  | 19/04/2018 | 3.3.90.39           |                 | - GITAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA                               | 282.005.395-43 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | LOCACAO DE IMOVEIS /                     | 1   | 20.000,00                 | -     |
|         |            |                     |                 |  |                |                                 | LOCACAO DE IMOVEIS /                     | 1   | 20.000,00                 | -     |
| 000354  | 16/04/2018 | 3.3.90.39           |                 | - SLA PROPAGANDA LTDA  | 292.011.351-96 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) / | 1   | 1.050,00                  | -     |
|         |            |                     |                 |  |                |                                 | PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) / | 1   | 1.050,00                  | -     |
| 000355  | 19/04/2018 | 3.3.90.39           |                 | - BONIELLE SOUZA ANDRADE - ME  | 288.004.743-45 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS /     | 1   | 1.192,28                  | -     |
|         |            |                     |                 |  |                |                                 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS /     | 1   | 1.192,28                  | -     |
| 000356  | 19/04/2018 | 3.3.90.40           |                 | - ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME                     | 282.004.380-97 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | Serviços Técnicos Profissionais de TIC / | 457 | 50,00                     | -     |
|         |            |                     |                 |  |                |                                 | Serviços Técnicos Profissionais de TIC / | 457 | 50,00                     | -     |

## GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

## DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

151041 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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 |              |
| 000357  | 19/04/2018 | 3.3.90.33           |                 | - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTES LTDA              | 282.002.731-95     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /  | 1   | 3.900,00     | -              | -            |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /  | 1   | 3.900,00     |                |              |
| 000358  | 19/04/2018 | 3.3.90.40           |                 | - 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 Cópias) /                   | 1   | 1.576,46     | -              | -            |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | Outsourcing de Impressão; (Terceirização de Todo o Processo com Impressão e Cópias) /                   | 1   | 1.576,46     |                |              |
| 000359  | 19/04/2018 | 3.1.90.94           |                 | - ALESSANDRA DE ASSIS OLIVEIRA IVO                       | 922.792.605-49     | DISPENSA/ISENÇÃO /              | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / Indenização de férias, conf.Demonstrativo de cálculos anexo. | 1   | 1.025,68     | -              | -            |
| 000360  | 20/04/2018 | 4.4.90.51           | 454.657,23      | MOVIMENTO POPULAR RESGATANDO VIDA E CIDADANIA SALGADENSE | 08.388.570/0001-02 | CONVÊNIO /                      | OBRAS PÚBLICAS DE USO COMUM DO POVO / CON 05/2017 CONT 14/2018  | 1   | 454.657,23   | -              | 449.313,61   |
| 000361  | 20/04/2018 | 3.3.90.47           | 324,71          | MOVIMENTO POPULAR RESGATANDO VIDA E CIDADANIA SALGADENSE | 08.388.570/0001-02 | CONVÊNIO /                      | TAXAS E IMPOSTOS / TAXAS E IMPOSTOS CONV.851092 E CONTRATO 14/2018                                      | 1   | 324,71       | -              | 324,71       |
| 000362  | 20/04/2018 | 3.3.90.47           | 815,58          | MOVIMENTO POPULAR RESGATANDO VIDA E CIDADANIA SALGADENSE | 08.388.570/0001-02 | CONVÊNIO /                      | TAXAS E IMPOSTOS / PAGAMENTO COM TAXA E IMPOSTOS(ISS)   | 1   | 815,58       | -              | 815,58       |
| 000363  | 20/04/2018 | 3.3.90.39           | 1.437,90        | MOVIMENTO POPULAR RESGATANDO VIDA E CIDADANIA SALGADENSE | 08.388.570/0001-02 | CONVÊNIO /                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESOAS JURIDICA / OUTRO SERVIÇOS   | 1   | 1.437,90     | -              | 1.437,90     |
| 000364  | 20/04/2018 | 3.3.90.39           |                 | MOVIMENTO POPULAR RESGATANDO VIDA E CIDADANIA SALGADENSE | 08.388.570/0001-02 | CONVÊNIO /                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESOAS JURIDICA / CONVENIO 851092  | 1   | 3.587,65     | -              | -            |
| 000365  | 20/04/2018 | 4.4.90.51           | 1.144.262,34    | MOVIMENTO POPULAR RESGATANDO VIDA E CIDADANIA SALGADENSE | 08.388.570/0001-02 | CONVÊNIO /                      | OBRAS PÚBLICAS DE USO COMUM DO POVO / CONVENIO SICONV 851092/2017                                       | 1   | 1.144.262,34 | -              | 1.130.840,74 |
| 000366  | 20/04/2018 | 3.3.90.39           | 3.587,65        | MOVIMENTO POPULAR RESGATANDO VIDA E CIDADANIA SALGADENSE | 08.388.570/0001-02 | CONVÊNIO /                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESOAS JURIDICA / CONVÊNIO 851092  | 1   | 3.587,65     | -              | 3.587,65     |
| 000367  | 19/04/2018 | 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   | 7.190,00     | -              | -            |

## GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

## DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

## SECRETARIA DA FAZENDA

## SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

151041 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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   | 7.190,00  |                |          |
| 000368  | 24/04/2018 | 3.3.90.08           | 2.912,20        | DIANNE LYS MOURA REZENDE                             | 031.718.545-46 | DISPENSA/ISENÇÃO /          | AUXILIO-FUNERAL / Auxílio funeral bernadete pina moura                 | 1   | 2.912,20  | -              | -        |
| 000369  | 24/04/2018 | 3.3.90.08           | 1.929,93        | MARLUCE SANTANA GOMES                                | 113.004.264-20 | DISPENSA/ISENÇÃO /          | AUXILIO-FUNERAL / Auxílio funeral marcos de souza santana              | 1   | 1.929,93  | -              | -        |
| 000370  | 24/04/2018 | 3.3.90.08           | 1.539,31        | BRUNO ANDRADE FEITOSA                                | 032.716.525-11 | DISPENSA/ISENÇÃO /          | AUXILIO-FUNERAL / Auxílio funeral joao batista feitosa                 | 1   | 1.539,31  | -              | -        |
| 000371  | 24/04/2018 | 3.3.90.08           | 3.563,14        | MARIA ADELIA E FREITAS SILVEIRA                      | 171.265.415-20 | DISPENSA/ISENÇÃO /          | AUXILIO-FUNERAL / Auxílio funeral amando freitas de silveira           | 1   | 3.563,14  | -              | -        |
| 000372  | 18/04/2018 | 3.3.90.39           |                 | SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA | 352.091.143-54 | DISPENSA/ISENÇÃO /          | CONDOMÍNIOS /  | 1   | 14.880,00 | -              | -        |
|         |            |                     |                 |  |                |                             | MENOR PREÇO  |     |           |                |          |
|         |            |                     |                 |  |                |                             | CONDOMÍNIOS /  | 1   | 14.880,00 |                |          |
| 000373  | 24/04/2018 | 3.3.90.08           | 4.923,42        | MILITAO DELFINO MOREIRA                              | 587.904.625-72 | DISPENSA/ISENÇÃO /          | AUXILIO-FUNERAL / Auxílio funeral maria de deus lima                   | 1   | 4.923,42  | -              | -        |
| 000374  | 24/04/2018 | 3.3.90.08           | 2.036,98        | SORAIA CRISTINA MENEZES GUIMARAES SILVA              | 003.455.485-82 | DISPENSA/ISENÇÃO /          | AUXILIO-FUNERAL / Auxílio funeral tereza cristina de menezes guimaraes | 1   | 2.036,98  | -              | -        |
| 000375  | 24/04/2018 | 3.3.90.08           | 4.229,18        | LOURIVALDA ALVES DE OLIVEIRA                         | 149.379.645-34 | DISPENSA/ISENÇÃO /          | AUXILIO-FUNERAL / Auxílio funeral zulmira maria alves de oliveira      | 1   | 4.229,18  | -              | -        |
| 000376  | 24/04/2018 | 3.3.90.08           | 4.923,42        | CLIPHEN MENEZES DE AGUIAR                            | 840.382.845-49 | DISPENSA/ISENÇÃO /          | AUXILIO-FUNERAL / Auxílio funeral germanete menezes de aguiar          | 1   | 4.923,42  | -              | -        |
| 000377  | 24/04/2018 | 3.3.90.08           | 1.266,39        | JOSE ARLINDO LIMA DE CARVALHO                        | 877.035.485-53 | DISPENSA/ISENÇÃO /          | AUXILIO-FUNERAL / Auxílio funeral francisco catuninho de carvalho      | 1   | 1.266,39  | 1.266,39       | 1.266,39 |
| 000378  | 24/04/2018 | 3.3.90.08           | 937,00          | RUTH GOMES DE OLIVEIRA                               | 274.892.305-78 | DISPENSA/ISENÇÃO /          | AUXILIO-FUNERAL / Auxílio funeral dionea santiago patterson            | 1   | 937,00    | 937,00         | 937,00   |

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

151041 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,

PERIODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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 |
| 000379  | 02/04/2018 | 3.1.91.13           | -               | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE                     | 09.314.825/0001-55 | DISPENSA/ISENÇÃO /          | FINANPREV - PENSIONISTAS - MILITAR / Folha de pagamento 2018                  | 1   | 1.500.000,00 | -              |
| 000380  | 02/04/2018 | 3.1.91.13           | -               | INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE    | 08.042.554/0001-63 | DISPENSA/ISENÇÃO /          | IPES SAUDE - PENSIONISTAS - MILITAR / Folha                                   | 1   | 800.000,00   | -              |
| 000381  | 02/04/2018 | 3.1.91.13           | -               | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE                     | 09.314.825/0001-55 | DISPENSA/ISENÇÃO /          | FINANPREV INATIVOS - PESSOAL MILITAR / Folha                                  | 1   | 4.500.000,00 | -              |
| 000382  | 02/04/2018 | 3.3.90.49           | -               | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                                | PF99999999         | DISPENSA/ISENÇÃO /          | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / Folha de pagamento 2018                    | 1   | 15.000,00    | -              |
| 000383  | 02/04/2018 | 3.1.91.13           | -               | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE                     | 09.314.825/0001-55 | DISPENSA/ISENÇÃO /          | FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL / Folha de pagamento 2018 | 1   | 600.000,00   | -              |
| 000384  | 02/04/2018 | 3.1.91.13           | -               | INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE    | 08.042.554/0001-63 | DISPENSA/ISENÇÃO /          | IPES SAUDE PATRONAL- PESSOAL CIVIL / Folha                                    | 1   | 200.000,00   | -              |
| 000385  | 02/04/2018 | 3.1.90.13           | -               | FUNDO FINANCEIRO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE | 03.809.957/0001-71 | DISPENSA/ISENÇÃO /          | OBRIG.PATRONAL P/OUTROS ORGAOS DE PREVIDENCIA / Folha de pagamento 2018       | 1   | 1.500,00     | -              |
| 000386  | 02/04/2018 | 3.3.90.08           | -               | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                                | PF99999999         | DISPENSA/ISENÇÃO /          | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / Folha                                      | 1   | 4.500,00     | -              |
| 000387  | 02/04/2018 | 3.1.90.13           | -               | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                                      | 468.200.000-00     | DISPENSA/ISENÇÃO /          | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / Folha                 | 1   | 300.000,00   | -              |
|         |            |                     |                 |  |                    |                             | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / Folha                 | 1   | 300.000,00   | -              |
| 000388  | 02/04/2018 | 3.1.90.03           | -               | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                                | PF99999999         | DISPENSA/ISENÇÃO /          | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / Folha de pagamento 2018                    | 1   | 1.000.000,00 | -              |
| 000389  | 02/04/2018 | 3.1.90.11           | -               | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                                | PF99999999         | DISPENSA/ISENÇÃO /          | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / Folha                                      | 1   | 3.000.000,00 | -              |
| 000390  | 02/04/2018 | 3.3.90.46           | -               | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                                | PF99999999         | DISPENSA/ISENÇÃO /          | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / Folha de pagamento 2018                    | 1   | 2.400,00     | -              |



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

151041 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,

PERIODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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 |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | GENEROS DE ALIMENTACAO /                         | 400 | 4,18       |                |
| 000402  | 27/04/2018 | 3.3.90.30           | 129,60          | LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME                             | 282.005.497-60     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 120 | 1,08       | 129,60         |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 120 | 1,08       | 129,60         |
| 000403  | 27/04/2018 | 3.3.90.30           |                 | - NOBILE MEDICAL EIRELI-EPP                                      | 292.044.170-79     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 120 | 2,10       | -              |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 120 | 2,10       | -              |
| 000404  | 27/04/2018 | 3.3.90.30           | 350,50          | R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME                                   | 356.017.214-53     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 100 | 0,85       | -              |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 30  | 8,85       | -              |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 100 | 0,85       |                |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 30  | 8,85       |                |
| 000405  | 27/04/2018 | 3.3.90.30           | 2.683,04        | 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 / | 100 | 1,46       | 2.683,04       |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 100 | 1,46       | 2.683,04       |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 72  | 5,57       |                |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 72  | 5,57       |                |

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

151041 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,

PERIODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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 LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /   | 100 | 0,36     |                |
|         |            |                     |                 |                                     |                    |                                 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /   | 300 | 7,00     |                |
|         |            |                     |                 |                                     |                    |                                 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /   | 100 | 0,36     |                |
|         |            |                     |                 |                                     |                    |                                 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /   | 300 | 7,00     |                |
| 000406  | 27/04/2018 | 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     | 135,60         |
|         |            |                     |                 |                                     |                    |                                 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /   | 120 | 1,13     | 135,60         |
| 000407  | 25/04/2018 | 3.3.90.39           | 5.165,00        | N.D - DECORACOES LTDA - ME          | 02.096.151/0001-10 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /   | 1   | 5.165,00 | 4.906,75       |
|         |            |                     |                 |                                     |                    |                                 | REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /   | 1   | 5.165,00 | 5.165,00       |
| 000408  | 26/04/2018 | 3.3.90.08           | 4.409,83        | AMINADABE MARQUES DOS SANTOS        | 005.916.884-68     | DISPENSA/ISENÇÃO /              | AUXILIO-FUNERAL / Auxílio funeral floripes santos  | 1   | 4.409,83 | -              |
| 000409  | 26/04/2018 | 3.3.90.08           | 1.347,08        | EDLEUZA DA CONCEICAO MONTEIRO SOUZA | 102.694.875-49     | DISPENSA/ISENÇÃO /              | AUXILIO-FUNERAL / Auxílio Funeral de Nelson Monteiro de Souza.                                   | 1   | 1.347,08 | -              |
| 000410  | 24/04/2018 | 3.1.90.94           | 5.128,32        | ALESSANDRA DE ASSIS OLIVEIRA IVO    | 922.792.605-49     | DISPENSA/ISENÇÃO /              | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / Indenização de Férias referente ao Período 2017/2018. | 1   | 5.128,32 | (410,26)       |
| 000411  | 25/04/2018 | 3.3.90.39           |                 | - SLA PROPAGANDA LTDA               | 292.011.351-96     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /   | 1   | 1.230,00 | -              |
|         |            |                     |                 |                                     |                    |                                 | PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /   | 1   | 1.230,00 | -              |

## GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

151041 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,

## DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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 |              |
| 000412  | 27/04/2018 | 3.1.90.11           | 318,23          | MARIA SUELY BORGES CAMPOS  | 294.302.755-34     | DISPENSA/ISENÇÃO /             | GRATIFICAÇÃO NATALINA / Gratificação natalina, conf. Parecer Jurídico nº 2296/18 - PGE.                    | 1   | 318,23       | -              | -            |
| 000413  | 27/04/2018 | 3.1.90.94           | 3.818,76        | MARIA SUELY BORGES CAMPOS  | 294.302.755-34     | DISPENSA/ISENÇÃO /             | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / Indenização de Férias, conf. Parecer Jurídico nº 2296/18 - PGE. | 1   | 3.818,76     | -              | -            |
| 000414  | 27/04/2018 | 3.3.90.40           | -               | OI MOVEL S.A.  | 05.423.963/0001-11 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados /                     | 1   | 1.290,00     | -              | -            |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                | Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados /                     | 1   | 1.290,00     |                |              |
| 000415  | 30/04/2018 | 3.3.90.08           | 1.150,08        | JAILMA SANTOS BRITO  | 368.912.075-68     | DISPENSA/ISENÇÃO /             | AUXILIO-FUNERAL / Auxílio Funeral de Aliete Ferreira de Brito.   | 1   | 1.150,08     | -              | -            |
| 000416  | 30/04/2018 | 3.3.90.08           | 4.923,42        | ANDREZA SANTOS DE ANDRADE  | 060.150.965-00     | DISPENSA/ISENÇÃO /             | AUXILIO-FUNERAL / Auxílio funeral maria josé santos souza  | 1   | 4.923,42     | -              | -            |
| 000417  | 02/04/2018 | 3.3.90.40           | 12.010,00       | ASJB CONSULTORIA S/C LTDA  | .585.600-00        | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO       | Licença de Uso de Software /   | 1   | 100,00       | 5.712,00       | 6.000,00     |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                | Licença de Uso de Software /   | 1   | 100,00       |                |              |
| 000418  | 20/04/2018 | 3.3.90.47           | -               | CENTRO DE ASSES.SERV.AOS TRABALHADORES TERRA D.J. BRANDAO CASTRO | 00.702.064/0001-34 | CONVÊNIO /                     | TAXAS E IMPOSTOS / TAXAS E IMPOSTOS CONV.851092/17 E CONTRATO 15/2018                                      | 1   | 294,77       | -              | -            |
| 000419  | 20/04/2018 | 3.3.90.39           | 1.139,30        | CENTRO DE ASSES.SERV.AOS TRABALHADORES TERRA D.J. BRANDAO CASTRO | 00.702.064/0001-34 | CONVÊNIO /                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA / OUTROS SERVIÇOS  | 1   | 1.139,30     | 1.139,30       | 1.139,30     |
| 000420  | 20/04/2018 | 4.4.90.51           | 428.687,68      | CENTRO DE ASSES.SERV.AOS TRABALHADORES TERRA D.J. BRANDAO CASTRO | 00.702.064/0001-34 | CONVÊNIO /                     | OBRA PÚBLICAS DE USO COMUM DO POVO / CONVÊNIO SICONV 851092/2017   | 1   | 428.687,68   | 428.687,68     | 428.687,68   |
| 000421  | 02/05/2018 | 3.1.90.01           | 1.394.939,47    | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                        | PF99999999         | DISPENSA/ISENÇÃO /             | INATIVOS PESSOAL CIVIL / Folha de Pagamento Inativos DER   | 1   | 1.394.939,47 | -              | 1.394.939,47 |
| 000422  | 27/04/2018 | 3.3.90.40           | -               | ASJB CONSULTORIA S/C LTDA  | .585.600-00        | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO       | Licença de Uso de Software /   | 1   | 6.000,00     | -              | -            |

## GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

151041 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,

## DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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           |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | Licença de Uso de Software /   | 1   | 6.000,00   |                          |
| 000423  | 11/05/2018 | 3.3.90.47           | 28.324,15       | CENTRO DE ASSES.SERV.AOS TRABALHADORES TERRA D.J. BRANDAO CASTRO         | 00.702.064/0001-34 | CONVÊNIO /                      | TAXAS E IMPOSTOS / TAXAS E IMPOSTOS CONVÊNIO 851092/17 CONTRATO 15/2018  | 1   | 28.324,15  | 28.324,15<br>28.324,15   |
| 000424  | 11/05/2018 | 3.3.90.39           | 109.472,68      | CENTRO DE ASSES.SERV.AOS TRABALHADORES TERRA D.J. BRANDAO CASTRO         | 00.702.064/0001-34 | CONVÊNIO /                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA / CONVÊNIO 851092/2017 CONTRATO 15/2018                                  | 1   | 109.472,68 | 109.472,68<br>109.472,68 |
| 000425  | 11/05/2018 | 4.4.90.51           | 4.461,44        | CENTRO DE ASSES.SERV.AOS TRABALHADORES TERRA D.J. BRANDAO CASTRO         | 00.702.064/0001-34 | CONVÊNIO /                      | OBRA PÚBLICAS DE USO COMUM DO POVO / CONVÊNIO SICONV 851092/17   | 1   | 4.461,44   | 4.461,44<br>4.461,44     |
| 000426  | 10/05/2018 | 3.3.90.33           |                 | - PROPAG TURISMO LTDA-EPP  | 13.353.495/0001-84 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /  | 1   | 130,00     | -<br>-                   |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /  | 1   | 130,00     |                          |
| 000427  | 09/05/2018 | 3.3.90.30           |                 | PRODUTORA E EXPORTADORA DE MINERAIS E ALIMENTOS NOSSA SENHORA LTDA - EPP | 289.001.115-71     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | GENEROS DE ALIMENTACAO /   | 1   | 650,00     | -<br>-                   |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | GENEROS DE ALIMENTACAO /   | 1   | 650,00     |                          |
| 000428  | 15/05/2018 | 3.1.90.11           | 1.358,80        | ALINE MENEZES DE SOUZA   | 028.042.615-14     | DISPENSA/ISENÇÃO /              | GRATIFICAÇÃO NATALINA EXCLUSIVO CARGO EM COMISSÃO / Gratificação natalina - Conforme demonstrativo de cálculos, pag. 13. | 1   | 1.358,80   | -<br>108,70              |
| 000429  | 16/05/2018 | 3.1.90.94           | 4.982,27        | ALINE MENEZES DE SOUZA   | 028.042.615-14     | DISPENSA/ISENÇÃO /              | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / Indenização de férias   | 1   | 4.982,27   | -<br>584,04              |
| 000430  | 16/05/2018 | 3.3.90.40           | 2.625,00        | SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE   | ..258-31           | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | Emissão de Certificados Digitais /   | 10  | 75,00      | 450,00<br>450,00         |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | Emissão de Certificados Digitais /   | 10  | 187,50     |                          |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | Emissão de Certificados Digitais /   | 10  | 187,50     |                          |

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

151041 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 2018

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE<br>DESPESA | VALOR<br>EMPENHADO | CREDOR  | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO<br>MODALIDADE / TIPO    | ITENS CONTRATADOS   |     | VALOR PAGO<br>NO MÊS<br>ATÉ MÊS |       |
|---------|------------|------------------------|--------------------|---|--------------------|-----------------------------------|---|-----|---------------------------------|-------|
|         |            |                        |                    |   |                    |                                   | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO   | QTD |                                 | VALOR |
|         |            |                        |                    |   |                    |                                   | Emissão de Certificados Digitais /  | 10  | 75,00                           |       |
| 000431  | 22/05/2018 | 4.4.90.52              | 1.350,00           | G E EXTINTORES DO NORDESTE LTDA ME            | 08.335.050/0001-31 | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>MENOR PREÇO | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO /  | 9   | 150,00                          | -     |
|         |            |                        |                    |   |                    |                                   | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO /  | 9   | 150,00                          | -     |
| 000432  | 03/05/2018 | 3.3.90.14              |                    | - SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA            | PF88888888         | DISPENSA/ISENÇÃO /                | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO / Diárias dentro do Estado, no decorrer do exercício/2018. | 1   | 500,00                          | -     |
| 000433  | 24/05/2018 | 3.3.90.39              |                    | - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 748.300.000-00     | INEXIGÍVEL /<br>MENOR PREÇO       | CORREIOS E TELÉGRAFOS /   | 1   | 845,00                          | -     |
|         |            |                        |                    |   |                    |                                   | CORREIOS E TELÉGRAFOS /   | 1   | 845,00                          | -     |
| 000434  | 24/05/2018 | 3.3.90.08              | 1.839,05           | ROBSON SANTOS                                 | 024.428.325-77     | DISPENSA/ISENÇÃO /                | AUXILIO-FUNERAL / Auxílio Funeral de Leopoldina Caet Gomes.                                       | 1   | 1.839,05                        | -     |
| 000435  | 25/05/2018 | 3.3.90.30              | 380,00             | SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA              | 21.045.882/0001-81 | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>MENOR PREÇO | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /  | 5   | 10,00                           | -     |
|         |            |                        |                    |   |                    |                                   | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /  | 7   | 11,00                           | -     |
|         |            |                        |                    |   |                    |                                   | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /  | 2   | 11,00                           | -     |
|         |            |                        |                    |   |                    |                                   | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /  | 2   | 11,00                           | -     |
|         |            |                        |                    |   |                    |                                   | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /  | 2   | 11,00                           | -     |
|         |            |                        |                    |   |                    |                                   | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /  | 2   | 11,00                           | -     |

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

151041 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,

PERIODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 2018

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE<br>DESPESA | VALOR<br>EMPENHADO | CREDOR                             | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO<br>MODALIDADE / TIPO    | ITENS CONTRATADOS                        |     | VALOR PAGO<br>NO MÊS<br>ATÉ MÊS |       |
|---------|------------|------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|-----|---------------------------------|-------|
|         |            |                        |                    |                                    |                    |                                   | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                  | QTD |                                 | VALOR |
|         |            |                        |                    |                                    |                    |                                   | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS / | 1   | 11,00                           |       |
|         |            |                        |                    |                                    |                    |                                   | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS / | 1   | 11,00                           |       |
|         |            |                        |                    |                                    |                    |                                   | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS / | 1   | 11,00                           |       |
|         |            |                        |                    |                                    |                    |                                   | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS / | 1   | 11,00                           |       |
|         |            |                        |                    |                                    |                    |                                   | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS / | 6   | 11,00                           |       |
|         |            |                        |                    |                                    |                    |                                   | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS / | 6   | 11,00                           |       |
|         |            |                        |                    |                                    |                    |                                   | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS / | 11  | 11,00                           |       |
|         |            |                        |                    |                                    |                    |                                   | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS / | 11  | 11,00                           |       |
|         |            |                        |                    |                                    |                    |                                   | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS / | 7   | 11,00                           |       |
|         |            |                        |                    |                                    |                    |                                   | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS / | 5   | 10,00                           |       |
| 000436  | 25/05/2018 | 3.3.90.30              |                    | - SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA | 21.045.882/0001-81 | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>MENOR PREÇO | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA /       | 4   | 425,00                          | -     |
|         |            |                        |                    |                                    |                    |                                   | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA /       | 4   | 425,00                          | -     |
|         |            |                        |                    |                                    |                    |                                   | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA /       | 2   | 30,00                           |       |

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

151041 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,

PERIODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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 |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 |   |     |                           |       |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 |   |     |                           |       |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 |   |     |                           |       |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 |   |     |                           |       |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 |   |     |                           |       |
| 000437  | 24/05/2018 | 3.3.90.33           |                 | - PROPAG TURISMO LTDA-EPP   | 282.000.328-21     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA /                            | 2   | 200,00                    |       |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA /                            | 2   | 30,00                     |       |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA /                            | 2   | 200,00                    |       |
| 000437  | 24/05/2018 | 3.3.90.33           |                 | - PROPAG TURISMO LTDA-EPP   | 282.000.328-21     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /               | 1   | 4.840,00                  | -     |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 | PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /               | 1   | 4.840,00                  | -     |
| 000438  | 28/05/2018 | 3.3.90.39           |                 | - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 283.000.005-57          |                    | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO        | ENERGIA ELÉTRICA /  | 1   | 31.000,00                 | -     |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 | ENERGIA ELÉTRICA /  | 1   | 31.000,00                 | -     |
| 000439  | 07/05/2018 | 3.3.90.39           |                 | - SACEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA                                       | 282.003.895-76     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /                           | 1   | 650,00                    | -     |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /                           | 1   | 650,00                    | -     |
| 000440  | 30/05/2018 | 3.1.91.13           |                 | - INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE | 08.042.554/0001-63 | DISPENSA/ISENÇÃO /              | IPES SAUDE PATRONAL- PESSOAL CIVIL / Folha                    | 1   | 60.000,00                 | -     |
| 000441  | 30/05/2018 | 3.1.90.13           |                 | - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                                   | 468.200.000-00     | DISPENSA/ISENÇÃO /              | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / Folha | 1   | 200.000,00                | -     |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / Folha | 1   | 200.000,00                | -     |
| 000442  | 30/05/2018 | 3.1.90.13           |                 | - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 00.360.305/2186-73 | DISPENSA/ISENÇÃO /              | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS / Folha         | 1   | 6.000,00                  | -     |

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

151041 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,

PERIODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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 |
| 000443  | 30/05/2018 | 3.1.90.16           |                 | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                     | PF99999999         | DISPENSA/ISENÇÃO /          | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / Folha   | 1   | 150.000,00   | -              |
| 000444  | 29/05/2018 | 3.1.90.96           |                 | - FUNDAPARA INFANCIA E ADOLESCENCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 42.509.950/0001-96 | DISPENSA/ISENÇÃO /          | PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES / RESSARCIMENTO DO SERVIDOR ABERLADO DANTAS ROMERO | 1   | 10.110,00    | -              |
| 000445  | 30/05/2018 | 3.1.90.11           |                 | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                     | PF99999999         | DISPENSA/ISENÇÃO /          | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / Folha   | 1   | 1.500.000,00 | -              |
| 000446  | 25/05/2018 | 3.1.90.11           |                 | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                     | PF99999999         | DISPENSA/ISENÇÃO /          | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / Folha   | 1   | 100.000,00   | -              |
| 000447  | 30/05/2018 | 3.3.90.39           | 2.551,57        | BONIELLE SOUZA ANDRADE - ME                                     | 288.004.743-45     | DISPENSA/ISENÇÃO /          | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS / MENOR PREÇO   | 1   | 1.300,00     | 1.251,57       |
|         |            |                     |                 |   |                    |                             | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS /   | 1   | 1.300,00     | 1.251,57       |
| 000448  | 24/05/2018 | 3.3.90.40           | 100,00          | UNIVERSAL COMERCIO SERVICOS LTDA                                | 282.002.752-28     | DISPENSA/ISENÇÃO /          | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC / MENOR PREÇO  | 1   | 100,00       | -              |
|         |            |                     |                 |   |                    |                             | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC /  | 1   | 100,00       | -              |
| 000449  | 29/05/2018 | 3.1.91.13           |                 | - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE          | 09.314.825/0001-55 | DISPENSA/ISENÇÃO /          | FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL /  | 1   | 200.000,00   | -              |
| 000450  | 03/05/2018 | 3.1.90.16           |                 | - SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                              | PF88888888         | DISPENSA/ISENÇÃO /          | JETONS / Pagamento Jetons/2018.  | 1   | 8.000,00     | -              |
| 000451  | 04/06/2018 | 3.3.90.30           | 190,00          | PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME         | 282.005.247-75     | PREGÃO ELETRÔNICO /         | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / MENOR PREÇO   | 20  | 9,50         | -              |
|         |            |                     |                 |   |                    |                             | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /   | 20  | 9,50         | -              |
| 000452  | 02/05/2018 | 3.1.90.03           |                 | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                     | PF99999999         | DISPENSA/ISENÇÃO /          | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / Folha   | 1   | 250.000,00   | -              |

## GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

## DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

151041 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,

PERIODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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 |
| 000453  | 02/05/2018 | 3.1.90.96           | 10.000,00       | BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A                       | 353.236.200-00     | DISPENSA/ISENÇÃO /              | PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES / RESSARCIMENTO AO BANESE            | 1    | 10.000,00  | -              |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES / RESSARCIMENTO AO BANESE            | 1    | 10.000,00  | -              |
| 000454  | 06/06/2018 | 3.3.90.08           | 2.313,66        | ANA ANGELICA OLIVEIRA PASCOAL                        | 366.198.255-91     | DISPENSA/ISENÇÃO /              | AUXILIO-FUNERAL / Auxílio Funeral de Maria Joance Santana.                                       | 1    | 2.313,66   | -              |
| 000455  | 07/06/2018 | 3.1.90.94           | 1.143,89        | LILIAN NEVES DE CARVALHO                             | 693.674.345-53     | DISPENSA/ISENÇÃO /              | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / Indenização de Férias ao ano de 2017.                 | 1    | 1.143,89   | -              |
| 000456  | 07/06/2018 | 3.1.90.11           | 1.049,68        | JESSICA REIS DE AZEVEDO                              | 058.704.385-78     | DISPENSA/ISENÇÃO /              | GRATIFICAÇÃO NATALINA EXCLUSIVO CARGO EM COMISSÃO / Gratificação Natalina                        | 1    | 1.049,68   | -              |
| 000457  | 07/06/2018 | 3.1.90.94           | 2.799,15        | JESSICA REIS DE AZEVEDO                              | 058.704.385-78     | DISPENSA/ISENÇÃO /              | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / Indenização de Férias referente ao período 2017/2018. | 1    | 2.799,15   | -              |
| 000458  | 11/06/2018 | 3.3.90.39           |                 | - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                         | 312.046.502-62     | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | VALE-COMBUSTIVEL /   | 1    | 14.065,00  | -              |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | VALE-COMBUSTIVEL /   | 1    | 14.065,00  | -              |
| 000459  | 05/06/2018 | 3.3.90.30           | 1.020,00        | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA                | 532.004.107-53     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /   | 1500 | 0,68       | -              |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /   | 1500 | 0,68       | -              |
| 000460  | 11/06/2018 | 3.3.90.40           | 3.077,00        | ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME | 10.781.723/0001-29 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | Serviços Técnicos Profissionais de TIC /   | 1    | 42.500,00  | -              |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | Serviços Técnicos Profissionais de TIC /   | 1    | 42.500,00  | -              |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | Serviços Técnicos Profissionais de TIC /   | 1    | 42.500,00  | -              |

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

151041 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,

PERIODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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   | 42.500,00                 |       |
| 000461  | 04/06/2018 | 3.3.90.30           | 1.105,50        | 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 / | 30  | 5,85                      | -     |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 50  | 18,60                     |       |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 50  | 18,60                     |       |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 30  | 5,85                      |       |
| 000462  | 29/05/2018 | 3.3.90.30           | 2.160,00        | SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA                | 21.045.882/0001-81 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA /               | 4   | 425,00                    | -     |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA /               | 4   | 425,00                    |       |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA /               | 2   | 30,00                     |       |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA /               | 2   | 200,00                    |       |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA /               | 2   | 30,00                     |       |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA /               | 2   | 200,00                    |       |
| 000463  | 12/06/2018 | 3.3.90.37           | -               | ANKORA COMERCIO E SERVICOS LTDA                 | 282.005.327-94     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /    | 1   | 81.568,00                 | -     |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /    | 1   | 81.568,00                 |       |

## GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

## DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

151041 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,

PERIODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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 |
| 000464  | 12/06/2018 | 3.3.90.39           |                 | - LIBERTY SEGUROS S/A  | 353.000.196-87     | DISPENSADO / MENOR PREÇO        | SEGUROS EM GERAL /   | 1   | 931,28     | -              |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | SEGUROS EM GERAL /   | 1   | 931,28     | -              |
| 000465  | 12/06/2018 | 3.3.90.40           |                 | - ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME           | 10.781.723/0001-29 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | Serviços Técnicos Profissionais de TIC /   | 1   | 41.842,00  | -              |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | Serviços Técnicos Profissionais de TIC /   | 1   | 41.842,00  | -              |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | Serviços Técnicos Profissionais de TIC /   | 1   | 41.842,00  | -              |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | Serviços Técnicos Profissionais de TIC /   | 1   | 41.842,00  | -              |
| 000466  | 12/06/2018 | 3.3.90.49           |                 | - PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA                             | PF08888888         | DISPENSA/ISENÇÃO /              | AUXILIO - TRANSPORTE / Auxilio Transporte/2018                                       | 1   | 15.729,00  | -              |
| 000467  | 12/06/2018 | 3.3.90.36           |                 | - PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA                             | PF08888888         | DISPENSA/ISENÇÃO /              | BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS / Pagamento Estagiários ref.2018 | 1   | 32.165,00  | -              |
| 000468  | 12/06/2018 | 3.3.90.30           | 2.305,50        | W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME                  | 282.001.646-21     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | MATERIAL DE EXPEDIENTE /   | 870 | 2,65       | -              |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE /   | 870 | 2,65       | -              |
| 000469  | 12/06/2018 | 3.3.90.47           | 294,77          | CENTRO DE ASSES.SERV.AOS TRABALHADORES TERRA D.J. BRANDAO CASTRO | 00.702.064/0001-34 | CONVÊNIO /                      | TAXAS E IMPOSTOS / CONVENIO 851092/2017 - CONTRATO 15/2018                           | 1   | 294,77     | 294,77         |
| 000470  | 12/06/2018 | 3.3.90.39           | 45.276,00       | MOVIMENTO POPULAR RESGATANDO VIDA E CIDADANIA SALGADENSE         | 08.388.570/0001-02 | CONVÊNIO /                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA / convenio 851092/2017               | 1   | 45.276,00  | -              |
| 000471  | 05/06/2018 | 3.3.90.47           | 11.715,00       | MOVIMENTO POPULAR RESGATANDO VIDA E CIDADANIA SALGADENSE         | 08.388.570/0001-02 | CONVÊNIO /                      | TAXAS E IMPOSTOS / taxas e impostos do CONVENIO 851092/2017                          | 1   | 11.715,00  | -              |

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

151041 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,

PERIODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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 |
| 000472  | 05/06/2018 | 4.4.90.51           | 177.300,00      | MOVIMENTO POPULAR RESGATANDO VIDA E CIDADANIA SALGADENSE                 | 08.388.570/0001-02 | CONVÊNIO /                      | OBRAS PÚBLICAS DE USO COMUM DO POVO / CONVENIO 851092                                      | 1   | 177.300,00 | -              |
| 000473  | 12/06/2018 | 3.3.90.39           | 471,19          | MOVIMENTO POPULAR RESGATANDO VIDA E CIDADANIA SALGADENSE                 | 08.388.570/0001-02 | CONVÊNIO /                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA / CONVENIO. 851092/2017 - CONTRATO 16/2018 | 1   | 594,00     | -              |
| 000474  | 05/06/2018 | 4.4.90.51           | 1.845,16        | MOVIMENTO POPULAR RESGATANDO VIDA E CIDADANIA SALGADENSE                 | 08.388.570/0001-02 | CONVÊNIO /                      | OBRAS PÚBLICAS DE USO COMUM DO POVO / CONVENIO CONTRA PARTIDA 851092/2017                  | 1   | 1.845,30   | -              |
| 000475  | 14/06/2018 | 3.3.90.47           | 121,91          | MOVIMENTO POPULAR RESGATANDO VIDA E CIDADANIA SALGADENSE                 | 08.388.570/0001-02 | CONVÊNIO /                      | TAXAS E IMPOSTOS / CONVENIO 851092/2017 TAXAS E IMPOSTOS                                   | 1   | 121,91     | -              |
| 000476  | 12/06/2018 | 3.3.90.30           | -               | PRODUTORA E EXPORTADORA DE MINERAIS E ALIMENTOS NOSSA SENHORA LTDA - EPP | 289.001.115-71     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | GENEROS DE ALIMENTACAO /   | 1   | 525,00     | -              |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | GENEROS DE ALIMENTACAO /   | 1   | 525,00     | -              |
| 000477  | 04/06/2018 | 3.3.90.30           | 2.305,50        | W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME                          | 282.001.646-21     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | MATERIAL DE EXPEDIENTE /   | 870 | 2,65       | -              |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE /   | 870 | 2,65       | -              |
| 000478  | 04/06/2018 | 3.3.90.30           | 1.212,00        | LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP                    | 107.100.000-00     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /   | 100 | 12,12      | -              |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /   | 100 | 12,12      | -              |
| 000479  | 14/06/2018 | 3.3.90.14           | -               | - SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                                       | PF88888888         | DISPENSA/ISENÇÃO /              | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO / DIARIA PARA O CEAC MOVEL EXERCICIO 2018           | 1   | 15.500,00  | -              |
| 000480  | 14/06/2018 | 3.3.90.39           | -               | - GITAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA                             | 282.005.395-43     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | LOCACAO DE IMOVEIS /   | 1   | 9.658,00   | -              |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | LOCACAO DE IMOVEIS /   | 1   | 9.658,00   | -              |

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

151041 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,

PERIODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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 |
| 000481  | 14/06/2018 | 3.3.90.39           |                 | - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                | 312.046.502-62     | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | VALE-COMBUSTIVEL /  | 1   | 7.000,00   | -              |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 | VALE-COMBUSTIVEL /  | 1   | 7.000,00   | -              |
| 000482  | 14/06/2018 | 3.3.90.39           |                 | - MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA        | 04.966.422/0001-77 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /   | 1   | 42.888,00  | -              |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /   | 1   | 20.000,00  | -              |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /   | 1   | 20.000,00  | -              |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /   | 1   | 42.888,00  | -              |
| 000483  | 14/06/2018 | 3.3.90.33           |                 | - PROPAG TURISMO LTDA-EPP                   | 282.000.328-21     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /   | 1   | 6.000,00   | -              |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 | PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /   | 1   | 6.000,00   | -              |
| 000484  | 14/06/2018 | 3.3.90.33           |                 | - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTES LTDA | 282.002.731-95     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /  | 1   | 10.920,00  | -              |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 | TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /  | 1   | 10.920,00  | -              |
| 000485  | 14/06/2018 | 3.3.90.49           |                 | - PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA        | PF08888888         | DISPENSA/ISENÇÃO /              | AUXILIO - TRANSPORTE / Auxilio Transporte ref.2018  | 1   | 15.500,00  | -              |
| 000486  | 14/06/2018 | 3.3.90.36           |                 | - PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA        | PF08888888         | DISPENSA/ISENÇÃO /              | BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS / Pagamento de Estagiários no decorrer do exercício | 1   | 33.000,00  | -              |
| 000487  | 14/06/2018 | 3.3.90.40           |                 | - UNIVERSAL COMERCIO SERVICOS LTDA          | 282.002.752-28     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC /   | 1   | 9.045,00   | -              |

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

151041 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,

PERIODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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 |
|         |            |                     |                 |   |                |                                 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC /                     | 1   | 9.045,00   |                |
| 000488  | 14/06/2018 | 3.3.90.14           |                 | - SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA      | PF88888888     | DISPENSA/ISENÇÃO /              | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS / DIARIAS FORA DO ESTADO | 1   | 2.000,00   | -              |
| 000489  | 14/06/2018 | 3.3.90.47           |                 | - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL   | 468.200.000-00 | DISPENSA/ISENÇÃO /              | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / INSS   | 1   | 2.500,00   | -              |
|         |            |                     |                 |   |                |                                 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / INSS   | 1   | 2.500,00   | -              |
| 000490  | 14/06/2018 | 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   | 18.999,05  | -              |
|         |            |                     |                 |   |                |                                 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /         | 1   | 18.999,05  | -              |
| 000491  | 14/06/2018 | 3.3.90.39           |                 | - COMPETENCIA SERVICOS E APOIO ADM LTDA | 282.005.180-74 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS /              | 1   | 18.184,00  | -              |
|         |            |                     |                 |   |                |                                 | REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS /              | 1   | 18.184,00  | -              |
| 000492  | 14/06/2018 | 3.3.90.40           |                 | - IT CONSULTING INFORMATICA LTDA        | 282.003.786-63 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | Serviços Técnicos Profissionais de TIC /                              | 1   | 59.979,16  | -              |
|         |            |                     |                 |   |                |                                 | Serviços Técnicos Profissionais de TIC /                              | 1   | 59.979,16  | -              |
| 000493  | 14/06/2018 | 3.3.90.40           |                 | - BANCO DO BRASIL S/A                   | 100.000.000-00 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO        | Licença de Uso de Software /  | 1   | 1.000,00   | -              |
|         |            |                     |                 |   |                |                                 | Licença de Uso de Software /  | 1   | 1.000,00   | -              |
| 000494  | 14/06/2018 | 3.3.90.40           |                 | - ASJB CONSULTORIA S/C LTDA             | .585.600-00    | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO        | Licença de Uso de Software /  | 1   | 6.000,00   | -              |

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

151041 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,

PERIODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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 |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | Licença de Uso de Software /                   | 1   | 6.000,00   |                |
| 000495  | 14/06/2018 | 3.3.90.33           |                 | - LM TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA.                   | 292.003.819-24     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | LOCAÇÃO DE VEICULO P/LOCOMOÇÃO (P. JURIDICA) / | 1   | 2.530,00   | -              |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | LOCAÇÃO DE VEICULO P/LOCOMOÇÃO (P. JURIDICA) / | 1   | 2.530,00   | -              |
| 000496  | 14/06/2018 | 3.3.90.39           |                 | - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 748.300.000-00 |                    | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO        | CORREIOS E TELÉGRAFOS /                        | 1   | 1.300,00   | -              |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | CORREIOS E TELÉGRAFOS /                        | 1   | 1.300,00   | -              |
| 000497  | 14/06/2018 | 3.3.90.37           |                 | - ASTRA SERVICOS E FACILITIES EIRELI                         | 286.000.487-17     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | LIMPEZA E CONSERVACAO /                        | 1   | 55.700,00  | -              |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | LIMPEZA E CONSERVACAO /                        | 1   | 55.700,00  | -              |
| 000498  | 14/06/2018 | 3.3.90.39           |                 | - BONIELLE SOUZA ANDRADE - ME                                | 288.004.743-45     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS /           | 1   | 1.251,57   | -              |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS /           | 1   | 1.251,57   | -              |
| 000499  | 14/06/2018 | 3.3.90.39           |                 | - SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA       | 352.091.143-54     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | CONDOMÍNIOS /                                  | 1   | 14.880,00  | -              |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | CONDOMÍNIOS /                                  | 1   | 14.880,00  | -              |
| 000500  | 14/06/2018 | 3.3.90.40           |                 | - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.     | 58.069.360/0001-20 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | Outros Serviços de TIC /                       | 1   | 67.050,00  | -              |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | Outros Serviços de TIC /                       | 1   | 67.050,00  | -              |

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

151041 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,

PERIODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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 |
| 000501  | 14/06/2018 | 3.3.90.39           |                 | - SHOPPING ARACAJU S.A                               | 08.476.801/0001-30 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | CONDOMÍNIOS /  | 1   | 63.854,00  | -              |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | CONDOMÍNIOS /  | 1   | 63.854,00  | -              |
| 000502  | 15/06/2018 | 3.3.90.40           |                 | - A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA ME                      | 00.314.809/0001-98 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | Locação de Equipamentos - Impressoras /                                  | 1   | 4.066,61   | -              |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | Locação de Equipamentos - Impressoras /                                  | 1   | 4.066,61   | -              |
| 000503  | 14/06/2018 | 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   | 5.951,69   | -              |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /            | 1   | 5.951,69   | -              |
| 000504  | 14/06/2018 | 3.3.90.40           |                 | ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME | 282.004.380-97     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | Serviços Técnicos Profissionais de TIC /                                 | 1   | 42.272,50  | -              |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | Serviços Técnicos Profissionais de TIC /                                 | 1   | 42.272,50  | -              |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | Serviços Técnicos Profissionais de TIC /                                 | 1   | 42.272,50  | -              |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | Serviços Técnicos Profissionais de TIC /                                 | 1   | 42.272,50  | -              |
| 000505  | 15/06/2018 | 3.1.90.11           | 426,62          | LUCIA MARIA OLIVEIRA MEDEIROS                        | 221.000.673-20     | DISPENSA/ISENÇÃO /              | GRATIFICAÇÃO NATALINA / Gratificação Natalina Conf. Parecer nº 3057/2018 | 1   | 426,62     | -              |
| 000506  | 13/06/2018 | 3.3.90.47           |                 | - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                | 468.200.000-00     | DISPENSA/ISENÇÃO /              | JUROS S/OBRIG.TRIB.E CONTRIBUTIVAS / JUROS INSS                          | 1   | 2.000,00   | -              |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | JUROS S/OBRIG.TRIB.E CONTRIBUTIVAS / JUROS INSS                          | 1   | 2.000,00   | -              |

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

151041 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,

PERIODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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 |
| 000507  | 20/06/2018 | 3.3.90.36           |                 | - PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA    | PF08888888         | DISPENSA/ISENÇÃO /              | JETONS / JETONS A CONSELHEIROS  | 1   | 3.500,00   | -              |
| 000508  | 14/06/2018 | 3.3.90.40           |                 | - OI MOVEL S.A.                         | 05.423.963/0001-11 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados /        | 1   | 3.384,00   | -              |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 | Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados /        | 1   | 3.384,00   | -              |
| 000509  | 17/06/2018 | 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   | 7.100,00   | -              |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /                                 | 1   | 7.100,00   | -              |
| 000510  | 25/06/2018 | 3.3.90.37           |                 | - ANKORA COMERCIO E SERVICOS LTDA       | 282.005.327-94     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /   | 1   | 81.568,00  | -              |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /   | 1   | 81.568,00  | -              |
| 000511  | 20/06/2018 | 3.3.90.39           |                 | - AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA | 282.001.693-98     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO / | 3   | 600,00     | -              |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO / | 3   | 600,00     | -              |
| 000512  | 25/06/2018 | 3.3.90.30           | 2.000,00        | JOSE ANTONIO GONCALVES DOS PASSOS FILHO | 431.039.795-68     | DISPENSA/ISENÇÃO /              | SUPRIMENTO INDIVIDUAL / Suprimento de fundo.  | 1   | 2.000,00   | -              |
| 000513  | 25/06/2018 | 3.3.90.39           | 1.000,00        | JOSE ANTONIO GONCALVES DOS PASSOS FILHO | 431.039.795-68     | DISPENSA/ISENÇÃO /              | SUPRIMENTO INDIVIDUAL / Suprimento de fundos.   | 1   | 1.000,00   | -              |
| 000514  | 14/06/2018 | 3.1.90.94           | 4.550,61        | LUCIA MARIA OLIVEIRA MEDEIROS           | 221.000.673-20     | DISPENSA/ISENÇÃO /              | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / Indenização de Férias Conf. Parecer nº 3057/2018.  | 1   | 4.550,61   | -              |
| 000515  | 25/06/2018 | 3.1.90.16           |                 | - SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA      | PF88888888         | DISPENSA/ISENÇÃO /              | JETONS /  | 1   | 200,00     | -              |

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

151041 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,

PERIODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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 |
| 000516  | 20/06/2018 | 3.3.90.40           |                 | - BANCO DO BRASIL S/A                       | 00.000.000/0001-91 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO        | Licença de Uso de Software /                                  | 1   | 6.158,00   | -              |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 | Licença de Uso de Software /                                  | 1   | 6.158,00   | -              |
| 000517  | 14/06/2018 | 3.3.90.39           |                 | - SACEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA           | 282.003.895-76     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /                           | 1   | 650,00     | -              |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /                           | 1   | 650,00     | -              |
| 000518  | 02/06/2018 | 3.3.90.46           |                 | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999         | DISPENSA/ISENÇÃO /              | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / Folha                      | 1   | 1.600,00   | -              |
| 000519  | 02/06/2018 | 3.3.90.08           |                 | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999         | DISPENSA/ISENÇÃO /              | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / Folha                      | 1   | 3.000,00   | -              |
| 000520  | 02/06/2018 | 3.3.90.49           |                 | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999         | DISPENSA/ISENÇÃO /              | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / Folha                      | 1   | 9.000,00   | -              |
| 000521  | 26/06/2018 | 3.3.90.39           |                 | - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE              | 13.085.519/0001-61 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO        | PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /                      | 1   | 174.000,00 | -              |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 | PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /                      | 1   | 174.000,00 | -              |
| 000522  | 26/06/2018 | 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   | 100,00     | -              |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO / | 1   | 100,00     | -              |
| 000523  | 20/06/2018 | 3.3.90.39           | 1.800,00        | AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA       | 282.001.693-98     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO ANTECIPADO /  | 1   | 1.800,00   | -              |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO ANTECIPADO /  | 1   | 1.800,00   | -              |

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

151041 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,

PERIODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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 |
| 000524  | 14/06/2018 | 3.3.90.36           |                 | - CARLOS BARRETO BARBOSA         | 027.132.847-91     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS /  | 1   | 23.800,00  | -              |
|         |            |                     |                 |                                  |                    |                                 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS /  | 1   | 23.800,00  | -              |
| 000525  | 27/06/2018 | 3.1.90.11           | 4.345,69        | REGINALDO MOTA RIBEIRO COSTA     | 059.873.695-68     | DISPENSA/ISENÇÃO /              | GRATIFICAÇÃO NATALINA - REQUISITADOS CLT / Gratificação Natalina Conf. Parecer nº 4670/2018 | 1   | 4.345,69   | -              |
| 000526  | 28/06/2018 | 3.3.90.39           |                 | - SLA PROPAGANDA LTDA            | 40.583.726/0001-19 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /  | 1   | 4.775,10   | -              |
|         |            |                     |                 |                                  |                    |                                 | PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /  | 1   | 4.775,10   | -              |
| 000527  | 28/06/2018 | 3.3.90.36           |                 | - CARLOS BARRETO BARBOSA         | 130.117.000-00     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS /  | 1   | 80,00      | -              |
|         |            |                     |                 |                                  |                    |                                 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS /  | 1   | 80,00      | -              |
| 000528  | 28/06/2018 | 3.3.90.39           |                 | - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA     | 00.604.122/0001-97 | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | VALE-COMBUSTIVEL /  | 1   | 500,00     | -              |
|         |            |                     |                 |                                  |                    |                                 | VALE-COMBUSTIVEL /  | 1   | 500,00     | -              |
| 000529  | 28/06/2018 | 3.3.90.39           |                 | - COMERCIAL CONFRIO EIRELI - EPP | 05.738.296/0001-66 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /  | 1   | 9.250,00   | -              |
|         |            |                     |                 |                                  |                    |                                 | REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /  | 1   | 9.250,00   | -              |
| 000530  | 02/06/2018 | 3.3.90.39           | 931,28          | LIBERTY SEGUROS S/A              | 353.000.196-87     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO ANTECIPADO /                                | 1   | 931,28     | -              |
|         |            |                     |                 |                                  |                    |                                 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO ANTECIPADO /                                | 1   | 931,28     | -              |

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

151041 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,

PERIODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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 |
| 000531  | 28/06/2018 | 3.3.90.30           | 534,00          | W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME | 02.081.582/0001-03 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                         | 150 | 1,32       | -              |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                         | 150 | 1,32       | -              |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                         | 30  | 6,00       | -              |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                         | 30  | 6,00       | -              |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                         | 30  | 5,20       | -              |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                         | 30  | 5,20       | -              |
| 000532  | 28/06/2018 | 3.3.90.30           | 1.871,70        | LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA - EPP               | 18.641.075/0001-17 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | MATERIAL DE COPA E COZINHA /                     | 30  | 62,39      | -              |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | MATERIAL DE COPA E COZINHA /                     | 30  | 62,39      | -              |
| 000533  | 28/06/2018 | 3.3.90.30           | 235,50          | HM DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME                | 282.004.197-51     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 30  | 7,85       | -              |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 30  | 7,85       | -              |
| 000534  | 28/06/2018 | 3.3.90.30           | 426,75          | BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS LTDA - ME                  | 422.052.441-35     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                         | 15  | 28,45      | -              |
|         |            |                     |                 |  |                    |                                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                         | 15  | 28,45      | -              |
| 000546  | 28/06/2018 | 3.3.90.30           | 357,20          | W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME                  | 32.875.635/0001-29 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                         | 80  | 1,32       | -              |

| 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 |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 |  | 80  | 1,32                      |       |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                         |     |                           |       |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 |  | 80  | 1,53                      |       |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                         |     |                           |       |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 |  | 80  | 1,53                      |       |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                         |     |                           |       |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 |  | 34  | 3,80                      |       |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                         |     |                           |       |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 |  | 34  | 3,80                      |       |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                         |     |                           |       |
| 000547  | 28/06/2018 | 3.3.90.30           | 1.126,00        | 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 / | 50  | 15,80                     | -     |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 |  | 280 | 1,20                      | -     |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / |     |                           |       |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 |  | 50  | 15,80                     |       |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / |     |                           |       |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 |  | 280 | 1,20                      |       |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / |     |                           |       |
| 000548  | 28/06/2018 | 3.3.90.30           | 95,20           | W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME | 282.001.646-21     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                         | 40  | 2,38                      | -     |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 |  | 40  | 2,38                      | -     |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                         |     |                           |       |
| 000549  | 28/06/2018 | 3.3.90.30           | 400,00          | W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME | 32.875.635/0001-29 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                         | 5   | 80,00                     | -     |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 |  | 5   | 80,00                     | -     |
|         |            |                     |                 |   |                    |                                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                         |     |                           |       |

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

151041 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,

PERIODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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 |
| 000551          | 28/06/2018 | 3.3.90.30           | 96,00           | LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME | 19.197.721/0001-61 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                         | 80                 | 1,20          | -              |
|                 |            |                     |                 |                                      |                    |                                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                         | 80                 | 1,20          | -              |
| 000552          | 28/06/2018 | 3.3.90.30           | 195,00          | LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME | 19.197.721/0001-61 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 60                 | 3,25          | -              |
|                 |            |                     |                 |                                      |                    |                                 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 60                 | 3,25          | -              |
| 000553          | 28/06/2018 | 3.3.90.30           | 150,00          | LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME | 282.005.497-60     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM /     | 1000               | 0,15          | -              |
|                 |            |                     |                 |                                      |                    |                                 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM /     | 1000               | 0,15          | -              |
| 000554          | 28/06/2018 | 3.3.90.30           | 52,00           | LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME | 282.005.497-60     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                         | 50                 | 0,55          | -              |
|                 |            |                     |                 |                                      |                    |                                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                         | 50                 | 0,49          | -              |
|                 |            |                     |                 |                                      |                    |                                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                         | 50                 | 0,49          | -              |
|                 |            |                     |                 |                                      |                    |                                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                         | 50                 | 0,55          | -              |
|                 |            |                     |                 |                                      |                    |                                 |  | TOTAL PAGO NO MÊS  | 10.740.409,43 |                |
| TOTAL EMPENHADO |            |                     | 108.635.518,32  |                                      |                    |                                 |  | TOTAL PAGO ATÉ MÊS | 94.278.888,79 |                |