

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	02/01/2019	3.1.90.11	529.106,31	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FOLHA CIVIL	1	10,00	46.402,80 476.679,07
000002	02/01/2019	3.1.91.13	56.335,88	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	09.314.825/0001-55	DISPENSADO /	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL /	1	10,00	7.357,42 56.335,88
000003	02/01/2019	3.1.91.13	9.391,39	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	08.042.554/0001-63	DISPENSADO /	IPES SAUDE PATRONAL- PESSOAL CIVIL /	1	10,00	1.239,20 9.391,39
000004	02/01/2019	3.1.90.13	68.730,40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	DISPENSADO /	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR /	1	10,00	24.144,48 68.730,38
							INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR /	1	10,00	
000005	02/01/2019	3.3.90.92	553,45	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0032-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	553,45	- 553,45
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	553,45	
000006	02/01/2019	3.3.90.92	475,49	OI MOVEL S.A.	05.423.963/0001-11	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA /	1	374,87	- 475,49
							SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA /	1	100,62	
							SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA /	1	100,62	
							SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA /	1	374,87	
000007	02/01/2019	3.3.90.92	2.807,01	TELEMAR NORTE LESTE S/A	333.001.525-80	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA /	1	2.807,01	- 2.807,01
							SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA /	1	2.807,01	

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2019

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
000008	02/01/2019	3.3.90.92	1.462,75	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	1.462,75	- 1.462,75
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	1.462,75	
000009	02/01/2019	3.3.90.49	12.193,80	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	600,00	1.558,24 12.191,94
000010	02/01/2019	3.3.90.36	24.635,05	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS /	1	4.575,00	- 24.635,05
000011	02/01/2019	3.3.90.49	7.952,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	AUXILIO - TRANSPORTE /	1	1.770,00	- 7.952,00
000012	02/01/2019	3.1.90.16	10,00	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / ATENDER AS DESPESAS COM JETONS NO EXERCÍCIO DE 2019.	1	10,00	- -
000013	02/01/2019	3.3.90.36	381.187,17	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / JETONS A CONSELHEIROS	1	10,00	26.328,24 381.187,17
000014	02/01/2019	3.1.90.16	436.908,91	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / JETONS RELACIONADOS AOS SERVIDORES EM FOLHA NO ESTADO	1	10,00	38.029,68 429.928,59
000015	02/01/2019	3.1.90.16	-	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS /	1	49.525,70	- -
000016	02/01/2019	3.3.90.36	-	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / JETONS RELACIONADOS AOS CONSELHEIROS NÃO RELACIONADOS EM FOLHA	1	38.124,10	- -
000017	02/01/2019	3.3.90.39	12.418,57	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	312.046.502-62	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	VALE-COMBUSTIVEL /	1	10,00	1.792,06 12.012,92
							VALE-COMBUSTIVEL /	1	10,00	
000018	02/01/2019	3.3.90.37	52.303,29	PCL PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME	08.997.151/0001-78	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	1,00	- 52.303,29

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	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	1,00	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	1,00	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	8,00	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	8,00	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	1,00	
000019	02/01/2019	3.3.90.39		- JRV EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	282.005.986-47	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	10,00	-
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	10,00	-
000020	02/01/2019	3.3.90.39		- JRV EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	24.986.709/0001-76	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	1,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	1,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	1,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	1,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	1,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	1,00	

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS
192011 - JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2019

[illegible]

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	1,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	1,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	1,00	
000021	02/01/2019	3.3.90.47		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO /	MULTAS S/OBRIB.TRIB.E CONTRIBUTIVAS / MULTAS E JUROS	1	10,00	-
							MULTAS S/OBRIB.TRIB.E CONTRIBUTIVAS / MULTAS E JUROS	1	10,00	-
000022	02/01/2019	3.3.90.39	330,00	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	286.000.057-67	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	10,00	-
							CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	10,00	330,00
000023	02/01/2019	3.3.90.39	255,00	JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA ME	282.003.610-43	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	10,00	-
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	10,00	255,00
000024	02/01/2019	3.3.90.37	136.427,93	PRIME SERVICOS LTDA - ME	08.959.757/0001-19	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	1,00	17.290,52
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	1,00	130.664,42
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	8,00	
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	1,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	8,00
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	1,00
000025	02/01/2019	3.3.90.37	186.414,93	PRIME SERVICOS LTDA - ME	08.959.757/0001-19	PREGÃO ELETRÔNICO /	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	1,00
							MENOR PREÇO		23.619,24
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	178.541,85
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	1,00
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	1,00
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	1,00
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	7,00
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	7,00
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	1,00
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	1,00
000026	02/01/2019	3.3.90.39	233.047,64	VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP	532.002.087-41	INEXIGÍVEL /	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	10,00
							MENOR PREÇO		-
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	233.047,64
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	10,00
000027	02/01/2019	3.3.90.39	604.572,10	ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME	282.004.380-97	PREGÃO ELETRÔNICO /	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	10,00
							MENOR PREÇO		77.878,98
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /		570.567,98

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	10,00	
000028	02/01/2019	3.3.90.39	393.629,95	ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME	282.004.380-97	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	10,00	49.753,98 393.629,85
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	10,00	
000029	02/01/2019	3.3.90.39	99.729,56	CICERO JOSE MENDES LEITE	281.004.589-59	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	10,00	10.767,31 96.140,46
							PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	10,00	
000030	02/01/2019	3.3.90.47	54.523,28	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	DISPENSADO /	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/PI/ICMS-EXPORTAÇÃO) / PASEP SOBRE RECEITAS ARRECADADAS	1	10,00	3.524,71 50.713,28
000031	02/01/2019	3.3.90.39		- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE	578.500.000-00	DISPENSADO /	SEGUROS EM GERAL / SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEICULO DO ÓRGÃO	1	10,00	- -
							SEGUROS EM GERAL / SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEICULO DO ÓRGÃO	1	10,00	
000032	02/01/2019	3.3.90.14	670,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO / DIÁRIAS PARA SERVIDORES DENTRO DO ESTADO.	1	10,00	100,00 670,00
000033	02/01/2019	3.3.90.14	18.235,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS / DIÁRIAS PARA SERVIDORES DO ÓRGÃO FORA DO ESTADO/PAÍS	1	10,00	525,00 18.235,00
000034	02/01/2019	3.3.90.39	72.263,63	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	13.009.717/0043-03	DISPENSADO /	SERVICOS BANCARIOS / SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE AS RECEITAS	1	10,00	18.563,66 72.263,63
000035	02/01/2019	3.3.90.40	2.633,58	YANTEC GRAFICA & EDITORA LTDA ME	282.003.134-64	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (TERCEIRIZAÇÃO DE TODO O PROCESSO COM IMPRESSÃO E CÓPIA) /	1	10,00	- 2.633,58
							OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (TERCEIRIZAÇÃO DE TODO O PROCESSO COM IMPRESSÃO E CÓPIA) /	1	10,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000036	02/01/2019	3.3.90.39	18.323,12	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	268.000.000-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ÁGUA E ESGOTO /	1	10,00	2.263,33
										18.323,12
							ÁGUA E ESGOTO /	1	10,00	
000037	02/01/2019	3.3.90.39	11.959,92	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	..258-31	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	10,00	479,59
							PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	10,00	11.959,92
000038	02/01/2019	3.1.90.16		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL / ADICIONAL DE PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO DE TRABALHO	1	10,00	-
000039	02/01/2019	3.3.90.47		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO /	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / INSS S/ FOLHA D E PAGAMENTO A CIVIS E CONSELHEIROS	1	10,00	-
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / INSS S/ FOLHA D E PAGAMENTO A CIVIS E CONSELHEIROS	1	10,00	-
000040	02/01/2019	3.3.90.40		- TELEMAR NORTE LESTE S/A	333.001.525-80	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	10,00	-
							SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	10,00	-
000041	02/01/2019	3.3.90.40	273,63	OI MOVEL S.A.	05.423.963/0001-11	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	5,00	-
							SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	5,00	273,63
							SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	5,00	
							SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	5,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
000042	02/01/2019	3.3.90.39	1.081,29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	748.300.000-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	10,00
							CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	10,00
000043	02/01/2019	3.3.90.33	31.024,97	SAMAM LOCADORA LTDA	282.001.737-60	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	10,00
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	10,00
000044	02/01/2019	3.3.90.39	47.526,61	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	283.000.005-57	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ENERGIA ELÉTRICA /	1	10,00
							ENERGIA ELÉTRICA /	1	10,00
000045	02/01/2019	3.3.90.33	17.005,17	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	282.000.328-21	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	10,00
							PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	10,00
000046	02/01/2019	3.1.90.11	-	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019	1	36.632,05
000047	02/01/2019	3.1.90.16	-	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / PESSOAL RELACIONADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS A CIVIS	1	10,00
000048	02/01/2019	3.3.90.14	-	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS / REF.: A 1 DIÁRIA E MEIA PARA O SENHOR PRESIDENTE MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS , VIAGEM A BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL NA	1	450,00
000049	02/01/2019	3.3.90.14	-	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS / VALOR REF.: A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/REFORÇO 48 DIÁRIA PARA VIAGEN SENHOR PRESIDENTE MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS	1	75,00
000050	02/01/2019	3.3.90.39	-	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	283.000.005-57	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ENERGIA ELÉTRICA /	1	5.927,11

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
							ENERGIA ELÉTRICA /	1	5.927,11
000051	02/01/2019	3.3.90.37		- PRIME SERVICOS LTDA - ME	282.003.997-84	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	15.137,49
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	15.137,49
000052	02/01/2019	3.3.90.37		- PRIME SERVICOS LTDA - ME	08.959.757/0001-19	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	5.000,00
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	5.000,00
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	772,92
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	5.000,00
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	772,92
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	5.000,00
000053	02/01/2019	3.3.90.39		- RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	286.000.057-67	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	110,00
							CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	110,00
000054	02/01/2019	3.3.90.39		- TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	312.046.502-62	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	VALE-COMBUSTIVEL /	1	753,26
							VALE-COMBUSTIVEL /	1	753,26

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

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
000055	02/01/2019	3.3.90.37		- PCL PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME	282.004.010-88	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5.000,00	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	722,93	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5.000,00	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	20.000,00	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	20.000,00	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	722,93	-
000056	02/01/2019	3.3.90.33		- SAMAM LOCADORA LTDA	282.001.737-60	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	3.155,08	-
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	3.155,08	-
000057	02/01/2019	3.3.90.39		- CICERO JOSE MENDES LEITE	281.004.589-59	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	11.708,56	-
							PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	11.708,56	-
000058	02/01/2019	3.3.90.39		- SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	..258-31	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	7.156,62	-
							PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	7.156,62	-
000059	02/01/2019	3.3.90.39		- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	268.000.000-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ÁGUA E ESGOTO /	1	846,43	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							ÁGUA E ESGOTO /	1	846,43	
000060	02/01/2019	3.3.90.47		- MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	DISPENSADO /	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/IP/ICMS-EXPORTAÇÃO) / PASEP S/ A RECEITA ORÇAMENTÁRIA TOTAL DA RECEITA R\$ 437.720,95	1	4.377,21	-
000061	02/01/2019	3.3.90.39		- VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP	532.002.087-41	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	24.617,71	-
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	24.617,71	
000062	02/01/2019	3.3.90.47	114.561,90	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO /	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS A CÍVIS E CONSELHEIROS	1	10,00	10.110,67 114.561,90
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS A CÍVIS E CONSELHEIROS	1	10,00	
000063	02/01/2019	3.1.90.13		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO /	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 01/2019 - FOLHA - PROCESSO 2019.01.004	1	3.035,20	-
							INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 01/2019 - FOLHA - PROCESSO 2019.01.004	1	3.035,20	-
000064	02/01/2019	3.3.90.47		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO /	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS A CÍVIS E CONSELHEIROS 01/2019.	1	12.613,02	-
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS A CÍVIS E CONSELHEIROS 01/2019.	1	12.613,02	-
000065	02/01/2019	3.3.90.39		- BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	13.009.717/0043-03	DISPENSADO /	SERVICOS BANCARIOS / REF.: A PREVISÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS COMPETÊNCIA 01/2019	1	2.039,60	-
000066	02/01/2019	3.3.90.39		- ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME	282.004.380-97	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	47.344,48	-
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	47.344,48	

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2019

[illegible]

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	
							VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	10,00	
000075	01/02/2019	3.3.90.39		- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	268.000.000-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ÁGUA E ESGOTO /	1	846,43	-
							ÁGUA E ESGOTO /	1	846,43	-
000076	22/02/2019	3.3.90.39		- BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	13.009.717/0043-03	DISPENSADO /	SERVICOS BANCARIOS / REFERENTE AS TAXAS BANCÁRIAS NO PERÍODO 01/02/2019 A 21/02/2019.	1	499,80	-
000077	22/02/2019	3.3.90.36		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS / REFERENTE A BOLSA ESTAGIO COMPETÊNCIA 02/2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	1	4.565,00	-
000078	22/02/2019	3.3.90.49		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	AUXILIO - TRANSPORTE / REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS COMPETÊNCIA 02/2019	1	1.504,00	-
000079	22/02/2019	3.1.90.16		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / PESSOAL RELACIONADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO ESTADO- JETONS CIVIS- DE REUNIÕES REALIZADAS NO PERÍODO DE 01/02/2019 A 21/02/2019 -	1	38.836,70	-
000080	22/02/2019	3.3.90.36		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / VALOR REF.: AOS JETONS A CONSELHEIROS DE REUNIÕES FEITAS NO PERÍODO DE 01/02/2019 A 21/02/201	1	28.860,30	-
000081	22/02/2019	3.1.90.11		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / VALOR REF.: A FOPAG - 02/2019 - PROCESSO 2019.02.026	1	35.419,20	-
000082	26/02/2019	3.3.90.14		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS / REFERENTE A DIÁRIAS FORA DO ESTADO.	1	1.575,00	-
000083	26/02/2019	3.1.91.13		- INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	08.042.554/0001-63	DISPENSADO /	IPES SAUDE PATRONAL- PESSOAL CIVIL / IPES SAÚDE PATRONAL 02/2019	1	739,21	-
000084	26/02/2019	3.1.91.13		- FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	09.314.825/0001-55	DISPENSADO /	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL / VALOR REF.: A FOPAG FINANPREV PATRONAL - 02/2019 - PROCESSO 2019.02.026	1	4.704,04	-
000085	26/02/2019	3.1.90.13		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO /	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / VALOR REF.: AO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS E JETONS RELACIONADOS EM FOLHA 02/2019-PROCESSO 2019.02.029	1	7.010,28	-

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	
000086	26/02/2019	3.3.90.47		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO /	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / VALOR REF.: AO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS E JETONS RELACIONADOS EM FOLHA 02/2019-PROCESSO 2019.02.029	1	7.010,28	-
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / VALOR REF.: AO INSS PATRONAL DE JETONS A CONSELHEIROS 02/2019-PROCESSO 2019.02.029	1	5.739,26	-
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / VALOR REF.: AO INSS PATRONAL DE JETONS A CONSELHEIROS 02/2019-PROCESSO 2019.02.029	1	5.739,26	-
000087	26/02/2019	3.3.90.39		- BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	13.009.717/0043-03	DISPENSADO /	SERVICOS BANCARIOS / REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS NO PERÍODO DE 22/02/2019 À 28/02/2019. PROCESSO 2019.02.053.	1	33,70	-
000088	26/02/2019	3.3.90.39		- ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 283.000.005-57		INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ENERGIA ELÉTRICA /	1	6.518,89	-
							ENERGIA ELÉTRICA /	1	6.518,89	-
							ENERGIA ELÉTRICA /	1	6.518,89	-
000089	26/02/2019	3.3.90.39		- TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	312.046.502-62	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	VALE-COMBUSTIVEL /	1	987,28	-
							VALE-COMBUSTIVEL /	1	987,28	-
							VALE-COMBUSTIVEL /	1	987,28	-
000090	26/02/2019	3.3.90.33		- PROPAG TURISMO LTDA-EPP	282.000.328-21	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	1.101,98	-
							PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	1.101,98	-
							PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	1.101,98	-
000091	26/02/2019	3.3.90.37		- PCL PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME	08.997.151/0001-78	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5.722,93	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5.722,93	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	10.000,00	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	10.000,00
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	10.000,00
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	10.000,00
000092	26/02/2019	3.3.90.39		- JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA ME	282.003.610-43	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	85,00
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	85,00
000093	26/02/2019	3.3.90.37		- PRIME SERVICOS LTDA - ME	08.959.757/0001-19	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	4.000,00
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	4.000,00
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	2.772,92
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	4.000,00
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	2.772,92
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	4.000,00
000094	26/02/2019	3.3.90.37		- PRIME SERVICOS LTDA - ME	08.959.757/0001-19	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5.000,00
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5.000,00

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5.000,00	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	2.137,49	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3.000,00	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3.000,00	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	2.137,49	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5.000,00	
000095	26/02/2019	3.3.90.47		- MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	DISPENSADO /	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/PI/ICMS-EXPORTAÇÃO) / REFERENTE A PASEP FEVEREIRO/2019. PROCESSO 2019.02.037	1	4.602,40	-
000096	26/02/2019	3.3.90.39	3.147,00	FIGUEIREDO SKAP LTDA	282.002.183-13	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	3.147,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	3.147,00	3.147,00
000097	26/02/2019	3.3.90.39		- RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	286.000.057-67	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	110,00	-
							CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	110,00	-
000098	26/02/2019	3.3.90.39	840,00	HYT COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	286.000.161-31	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA /	1	840,00	-
							OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA /	1	840,00	840,00

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
000099	26/02/2019	3.3.90.33		- SAMAM LOCADORA LTDA	282.001.737-60	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	3.155,08
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	3.155,08
000100	26/02/2019	3.3.90.39	138,77	MAPFRE VIDA S/A	54.484.753/0001-49	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO ANTECIPADO /	1	138,77
							SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO ANTECIPADO /	1	138,77
000101	26/02/2019	3.3.90.47		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	DISPENSADO /	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / VALOR REF.: AO INSS PATRONAL JETONS FEVEREIRO DE 2019- PROCESSO 2019.02.029	1	5.749,26
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / VALOR REF.: AO INSS PATRONAL JETONS FEVEREIRO DE 2019- PROCESSO 2019.02.029	1	5.749,26
000102	26/02/2019	3.3.90.39		- PINHEIRO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	10.785.006/0001-75	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	186,67
							VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	186,67
000103	28/02/2019	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	809,78
							PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	809,78
000104	28/02/2019	3.3.90.40	4.050,00	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	04.497.198/0001-11	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /	1	10,00
							LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /	1	10,00
000105	28/02/2019	3.3.90.40		- YANTEC GRAFICA & EDITORA LTDA ME	04.984.520/0001-37	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (TERCEIRIZAÇÃO DE TODO O PROCESSO COM IMPRESSÃO E CÓPIA) /	1	388,24

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
							OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (TERCEIRIZAÇÃO DE TODO O PROCESSO COM IMPRESSÃO E CÓPIA) /	1	388,24
000106	28/02/2019	3.3.90.39		ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME	10.781.723/0001-29	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	46.928,12
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	46.928,12
000107	28/02/2019	3.3.90.39		ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME	10.781.723/0001-29	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	31.285,42
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	31.285,42
000108	28/02/2019	3.3.90.39		- CICERO JOSE MENDES LEITE	10.550.878/0001-54	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	11.708,56
							PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	11.708,56
000109	28/02/2019	3.3.90.39		- VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP	00.684.621/0001-31	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	24.617,71
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	24.617,71
000110	28/02/2019	3.3.90.39		- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0032-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	511,20
							CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	511,20
000111	28/02/2019	3.3.90.40		- OI MOVEL S.A.	05.423.963/0001-11	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	51,94
							SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	51,94

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
000112	28/02/2019	3.3.90.40		- OI MOVEI S.A.	05.423.963/0001-11	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	221,69
							SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	221,69
000113	14/03/2019	3.3.90.30	332,50	INFORTEI INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	15.105.513/0001-34	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	20	9,50
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	20	9,50
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	10	0,70
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	10	0,70
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	24	1,70
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	24	1,70
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	12	1,70
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	12	1,70
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	17	1,90
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	17	1,90
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	5	6,50

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000114	14/03/2019	3.3.90.30	44,50	INFORTELT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	15.105.513/0001-34	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	5	6,50	-
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	1	9,50	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	1	9,50	
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	1	44,50	
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	1	44,50	
000115	14/03/2019	3.3.90.30	500,00	O MERCADAO - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP	03.823.107/0001-28	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	GENEROS DE ALIMENTACAO /	100	3,75	-
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	100	3,75	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	50	1,75	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	50	1,75	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	2	18,75	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	2	18,75	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	2	18,75	
000116	14/03/2019	3.3.90.30	130,00	O MERCADAO - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP	03.823.107/0001-28	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE COPA E COZINHA /	1	65,00	-
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	1	65,00	

130,00

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000117	14/03/2019	3.3.90.30	319,50	HM DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	10.139.520/0001-33	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE COPA E COZINHA /	1	65,00	-
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	1	65,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1	32,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1	32,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	5,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	5,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	7,50	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	7,50	
000118	14/03/2019	3.3.90.30	52,00	HM DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	10.139.520/0001-33	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	52,00	-
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	52,00	
000119	14/03/2019	3.3.90.39	1.451,90	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO ANTECIPADO /	1	1.451,90	-
							SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO ANTECIPADO /	1	1.451,90	
000120	14/03/2019	3.3.90.39		- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	13.018.171/0001-90	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ÁGUA E ESGOTO /	1	969,71	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
							ÁGUA E ESGOTO /	1	969,71
000121	14/03/2019	3.3.90.36		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS / PROCESSO.2019.03.065 - REFERENTE A BOLSA ESTAGIÁRIO DO MÊS DE MARÇO/2019.	1	4.343,67
000122	14/03/2019	3.3.90.49		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	AUXILIO - TRANSPORTE / PROCESSO.2019.03.066 - REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE MARÇO/2019.	1	1.552,00
000123	14/03/2019	3.3.90.37	203.497,01	SETTA SERVICOS ESPECIALIZADO EIRELI ME	12.001.889/0001-00	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5,00
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5,00
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	4,00
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	4,00
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	1,00
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	1,00
000124	25/03/2019	3.3.90.30	501,70	ALEX DE JESUS SOUZA	013.539.585-23	DISPENSA/ISENÇÃO /	SUPRIMENTO INDIVIDUAL / VALOR REF.: A DISPONIBILIZAÇÃO DE SUPRIMENTO PARA NECESSIDADE DO ÓRGÃO- CONFORME DECRETO 23.312/2005- ART. 4º ITEM II, IV, VI , VII ALINEA - ABCDFG,HJ E K	1	1.000,00
000125	25/03/2019	3.3.90.39	2.701,88	ALEX DE JESUS SOUZA	013.539.585-23	DISPENSA/ISENÇÃO /	SUPRIMENTO INDIVIDUAL / VALOR REF.: A DISPONIBILIZAÇÃO DE SUPRIMENTO PARA NECESSIDADE DO ÓRGÃO- CONFORME DECRETO 23.312/2005- ART. 4º ITEM II, IV, VI , VII ALINEA - ABCDFG,HJ E K	1	3.000,00
000126	25/03/2019	3.3.90.36		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / VALOR REF.: A REUNIÕES MENSAS DO PERÍODO DE 22/02/2019 A 22/03/2019 - JETONS A CONSELHEIROS PROCESSO 2019.03.063	1	25.025,00
000127	25/03/2019	3.1.90.16		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / VALOR REF.: A REUNIÕES MENSAS DO PERÍODO DE 22/02/2019 A 22/03/2019 - JETONS A CIVIS PROCESSO 2019.03.062	1	39.325,00

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000128	25/03/2019	3.3.90.39	890,00	HYT COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	21.829.905/0001-49	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA /	1	890,00	-
							OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA /	1	890,00	890,00
000129	25/03/2019	3.3.90.39		- ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13.017.462/0001-63	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ENERGIA ELÉTRICA /	1	5.892,59	-
							ENERGIA ELÉTRICA /	1	5.892,59	-
000130	25/03/2019	3.3.90.36		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS / referente a vale transportes de estagiário mês de março, processo:2019.03.095.	1	160,00	-
000131	25/03/2019	3.3.90.36		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS / VALOR REF.: A COMPLEMENTAÇÃO DE BOLSA ESTÁGIO E RECESSOS CAROLINA ALVES ARAGÃO E LETÍCIA BARBOSA DE GOIS COMP.; 03/2019- PROCESSO	1	650,17	-
000132	25/03/2019	3.1.91.92	5.248,90	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	09.314.825/0001-55	DISPENSADO /	FINANPREV - OBRIG.PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL / VALOR REF.: A FINANPREV PATRONAL 13/2018- NÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR -PROCESSO 2018.12.374	1	5.248,90	-
000133	25/03/2019	3.1.91.13		- FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	09.314.825/0001-55	DISPENSADO /	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL / VALOR REF. AO PAGAMENTO FINANPREV PATRONAL MÊS DE MARÇO PROCESSO:2019.03.061.	1	4.704,04	-
000134	25/03/2019	3.1.91.13		- INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	08.042.554/0001-63	DISPENSADO /	IPES SAUDE PATRONAL- PESSOAL CIVIL / VALOR REF. AO PAGAMENTO IPESAÚDE PATRONAL MÊS DE MARÇO PROCESSO:2019.03.061.	1	768,08	-
000135	25/03/2019	3.3.90.39		- JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA ME	07.260.812/0001-15	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	85,00	-
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	85,00	-
000136	25/03/2019	3.1.90.11		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	46.421,88	-
000137	25/03/2019	3.3.90.49		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTES FOLHA DE PESSOAL MÊS DE MARÇO PROCESSO:2019.03.061.	1	178,56	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000138	29/03/2019	3.3.90.39		- BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	13.009.717/0043-03	DISPENSADO /	SERVICOS BANCARIOS / REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO NO PERÍODO DE 01/03//2019 A 29/03/2019. CONFORME PROCESSO 2019.03.085	1	91,90	
000139	29/03/2019	3.3.90.39		- TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	VALE-COMBUSTIVEL /	1	1.076,05	
							VALE-COMBUSTIVEL /	1	1.076,05	
000140	29/03/2019	3.3.90.39		- RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	18.584.931/0001-40	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	110,00	
							CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	110,00	
000141	29/03/2019	3.3.90.37		- PRIME SERVICOS LTDA - ME	08.959.757/0001-19	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	5.000,00	
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	5.000,00	
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	3.000,00	
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	3.000,00	
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	2.772,92	
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	2.772,92	
000142	29/03/2019	3.3.90.37		- PRIME SERVICOS LTDA - ME	08.959.757/0001-19	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5.000,00	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5.000,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5.000,00	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5.000,00	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3.137,49	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3.137,49	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	2.000,00	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	2.000,00	
000143	29/03/2019	3.3.90.49		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	AUXILIO - TRANSPORTE / VALOR REF.: A COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO TRANSPORTE LETÍCIA BARBOSA PROCESSO 2019.03.095	1	160,00	-
000144	29/03/2019	3.1.90.13		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	DISPENSADO /	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL MÊS DE MARÇO PROCESSO: 2019.03.061.	1	777,56	-
							INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL MÊS DE MARÇO PROCESSO: 2019.03.061.	1	777,56	-
000145	29/03/2019	3.3.90.47		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	DISPENSADO /	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / VALOR REF. AO PAGAMENTO PATRONAL JETONS CIVIS E CONSELHEIROS MÊS DE MARÇO PROCESSO: 2019.03.064	1	7.776,78	-
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / VALOR REF. AO PAGAMENTO PATRONAL JETONS CIVIS E CONSELHEIROS MÊS DE MARÇO PROCESSO: 2019.03.064	1	7.776,78	-
000146	29/03/2019	3.3.90.40		- YANTEC GRAFICA & EDITORA LTDA ME	04.984.520/0001-37	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (TERCEIRIZAÇÃO DE TODO O PROCESSO COM IMPRESSÃO E CÓPIA) /	1	387,14	-
							OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (TERCEIRIZAÇÃO DE TODO O PROCESSO COM IMPRESSÃO E CÓPIA) /	1	387,14	-

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	
000147	29/03/2019	3.3.90.47		- MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	DISPENSADO /	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/IP/ICMS-EXPORTAÇÃO) / VALOR REFERENTE PASEP SOBRE RECEITA PERÍODO DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO: 2019.03.072	1	3.810,16	-
000148	15/03/2019	3.1.90.11		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / VALOR REF.: A FOLHA SUPLEMENTAR PROCESSO 2019.03.86	1	6.053,18	-
000149	29/03/2019	3.3.90.49		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / VALOR REF.: A DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS	1	1.500,00	-
000150	29/03/2019	3.3.90.39		- VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP	00.684.621/0001-31	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	24.617,71	-
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	24.617,71	-
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	24.617,71	-
000151	29/03/2019	3.3.90.39		- ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME	10.781.723/0001-29	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	47.114,28	-
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	47.114,28	-
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	47.114,28	-
000152	29/03/2019	3.3.90.39		- ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME	10.781.723/0001-29	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	31.409,52	-
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	31.409,52	-
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	31.409,52	-
000153	29/03/2019	3.3.90.39		- CICERO JOSE MENDES LEITE	10.550.878/0001-54	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	11.708,56	-
							PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	11.708,56	-
							PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	11.708,56	-
000154	29/03/2019	3.3.90.93	2.860,31	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0004-11	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / PROCESSO INDENIZATÓRIO CONF.: PARECER 12/2019- PROCESSO 019.201.00169/2019-5 - SERVIÇOS DE TELEFONIA COMPETENCIA 03/2019.- PROCESSO 2019.02.034	1	2.860,31	- 2.860,31
000155	29/03/2019	3.3.90.93	72,61	OI MOVEI S.A.	533.000.069-89	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / PROCESSO INDENIZATÓRIO CONF.: PARECER 12/2019- PROCESSO 019.201.00169/2019-5 - SERVIÇOS DE TELEFONIA COMPETENCIA 03/2019.- PROCESSO 2019.02.070	1	294,30	- 72,61

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	
							OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / PROCESSO INDENIZATÓRIO CONF.: PARECER 12/2019- PROCESSO 019.201.00169/2019-5 - SERVIÇOS DE TELEFONIA COMPETENCIA 03/2019.- PROCESSO 2019.02.070	1	294,30	
000156	29/03/2019	3.3.90.33		- SAMAM LOCADORA LTDA	15.607.021/0001-47	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	3.155,08	-
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	3.155,08	-
000157	04/04/2019	3.3.90.39	540,00	PINHEIRO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	10.785.006/0001-75	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	540,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	540,00	540,00
000158	05/04/2019	3.3.90.39	1.740,00	FIGUEIREDO SKAP LTDA	01.476.416/0001-43	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	1.740,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	1.740,00	1.740,00
000159	05/04/2019	3.3.90.39	400,00	QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTICA DE TODO BRASIL LTDA	16.804.535/0001-55	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	10,00	50,00
							CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	10,00	400,00
000160	05/04/2019	3.3.90.37		- PCL PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME	08.997.151/0001-78	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	200,00	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	200,00	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	300,00	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	300,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	357,43
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	357,43
000161	05/04/2019	3.3.90.39		- PINHEIRO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	10.785.006/0001-75	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	800,00
							VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	800,00
000162	05/04/2019	3.3.90.14		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS / VALOR REFERENTE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PROCESSO: 2019.04.126	1	420,00
000163	05/04/2019	3.3.90.40		- AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME 04.497.198/0001-11		DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /	1	405,00
							LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /	1	405,00
000164	05/04/2019	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	3.655,18
							PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	3.655,18
000165	05/04/2019	3.3.90.39	810,00	JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA ME	07.260.812/0001-15	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	10,00
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	10,00
000166	05/04/2019	3.3.90.39		- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0032-00		INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	74,48
							CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	74,48

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	
000167	05/04/2019	3.1.90.92	832,98	IVANETE PEREIRA DO ROSARIO	311.182.595-72	DISPENSADO /	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / VALOR REF.: A O PROCESSO 019201.00233/2019-1 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA IVANETE PEREIRA DO ROSARIO	1	832,98	- 832,98
000168	05/04/2019	3.1.90.94	2.221,29	IVANETE PEREIRA DO ROSARIO	311.182.595-72	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / VALOR REF.: A O PROCESSO 019201.00233/2019-1 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA IVANETE PEREIRA DO ROSARIO	1	2.221,29	- 2.221,29
000169	05/04/2019	3.3.90.39		- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	13.018.171/0001-90	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ÁGUA E ESGOTO /	1	676,09	- -
							ÁGUA E ESGOTO /	1	676,09	
000170	05/04/2019	3.3.90.36		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / VALOR REF A PAGAMENTO DO JETONS CONSELHEIROS MES DE ABRIL PROC.2019.04.101	1	20.465,85	- -
000171	05/04/2019	3.1.90.16		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / VALOR REF A PAGAMENTO DO JETONS A CIVIS MES DE ABRIL PROC.2019.04.100	1	24.774,45	- -
000172	15/04/2019	3.3.90.30	510,00	J.F. GRAFICA E EDICOES EIRELI-ME	11.802.844/0001-72	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	5,50	- 510,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	5,50	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	25	16,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	25	16,00	
000173	15/04/2019	3.1.90.11		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / VALOR REF.: A REFORÇO DE EMPENHO PARA SUPRIR AS DESPESAS COM PESSOAL DO ÓRGÃO.	1	60.000,00	- -
000174	15/04/2019	3.1.91.92	216,57	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	09.314.825/0001-55	DISPENSADO /	FINANPREV - OBRIG.PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL / VALOR REF.: A FINANPREV PATRONAL 13/2018- NÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR -PROCESSO 2018.12.374	1	216,57	- 216,57
000175	15/04/2019	3.3.90.49		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	AUXILIO - TRANSPORTE / VALOR REF.: AO AUXILIO TRANSPORTE DO MÊS 05/2019 - R\$ 1584,00 + R\$ 96,00 DE SALDO DE BOLSA AUXILIO 15 DIA DO MÊS 03/2019 ESTAGIÁRIA LETICIA BARBOSA DE GOIS.	1	1.680,00	- -

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000176	15/04/2019	3.3.90.36		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS / VALOR REF.: A BOLSA ESTÁGIO + RECESSO REMUNERADO MATHEUS DE OLIVEIRA ARAUJO COMPETÊNCIA 04/2019- PROCESSO 2019.04.103	1	4.865,58	-
000177	15/04/2019	3.3.90.14		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO / VALOR REF.: A DIÁRIAS PARA VIAGEM AO SENHOR RONALDO CARVALHO RIBEIRO , DENTRO DO ESTADO A SERVIÇO DESTE ÓRGÃO CONFORME CRONOGRAMA	1	100,00	-
000178	23/04/2019	3.3.90.36		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / VALOR REF.: AS REUNIÕES REALIZADAS PERÍODO DE 08/04/2019 A 23/04/2019- JETONS A CONSELHEIROS PROCESSO 2019.04.136	1	6.103,85	-
000179	23/04/2019	3.1.90.16		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / VALOR REF.: AS REUNIÕES REALIZADAS PERÍODO DE 08/04/2019 A 23/04/2019- JETONS A CONSELHEIROS PROCESSO 2019.04.136	1	12.207,70	-
000180	23/04/2019	3.3.90.39		- ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13.017.462/0001-63	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ENERGIA ELÉTRICA /	1	6.262,60	-
							ENERGIA ELÉTRICA /	1	6.262,60	-
000181	26/04/2019	3.3.90.93	427,90	PEDRO DO NASCIMENTO LIMA FILHO - ME	24.493.774/0001-60	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / REF. PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE USO DE SOFTWARE PARA FECHAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PROC. 2019.02.057 CONF.	1	427,90	-
							OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / REF. PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE USO DE SOFTWARE PARA FECHAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PROC. 2019.02.057 CONF.	1	427,90	427,90
000182	26/04/2019	3.1.91.13		- INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	08.042.554/0001-63	DISPENSADO /	IPES SAUDE PATRONAL- PESSOAL CIVIL / VALOR REF. A PAGAMENTO DO IPESAÚDE EMPREGADOR PESSOAL MÊS DE ABRIL PROC.2019.04.099	1	661,31	-
000183	26/04/2019	3.1.91.13		- FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	09.314.825/0001-55	DISPENSADO /	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL / VALOR REF. A PAGAMENTO DO FINANPREV EMPREGADOR PESSOAL MÊS DE ABRIL PROC.2019.04.099	1	4.197,74	-
000184	26/04/2019	3.1.90.13		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	DISPENSADO /	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / VALOR REF. A PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR PESSOAL MÊS DE ABRIL PROC.2019.04.099	1	4.267,58	-
							INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / VALOR REF. A PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR PESSOAL MÊS DE ABRIL PROC.2019.04.099	1	4.267,58	-
000185	26/04/2019	3.3.90.36		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / VALOR REF. A PAGAMENTO DE JETONS CONSELHEIROS PERIODO 08.04.2019 A 23.04.2019 PROC.2019.04.138	1	5.026,70	-

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	
000186	26/04/2019	3.1.90.16	-	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / VALOR REF. A PAGAMENTO DE JETONS CIVIS PERIODO 08.04.2019 A 23.04.2019 PROC.2019.04.137	1	1.795,25	-
000187	26/04/2019	3.3.90.39	-	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	13.009.717/0043-03	DISPENSADO /	SERVICOS BANCARIOS / VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO DE 01.04.2019 A 30.04.2019 PROC.2019.04.123	1	84,80	-
000188	26/04/2019	3.3.90.37	-	SETTA SERVICOS ESPECIALIZADO EIRELI ME	12.001.889/0001-00	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5.496,76	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5.496,76	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3.117,95	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3.117,95	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5.418,88	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5.418,88	-
000189	26/04/2019	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	1.826,64	-
							PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	1.826,64	-
000190	26/04/2019	3.3.90.39	-	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	VALE-COMBUSTIVEL /	1	1.094,30	-
							VALE-COMBUSTIVEL /	1	1.094,30	-
000191	26/04/2019	3.3.90.47	-	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	DISPENSADO /	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/IP/ICMS-EXPORTAÇÃO) / VALOR REF. A PAGAMENTO DO PASEP MES DE ABRIL/2019 PROC.2019.04.110.	1	4.418,60	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
000192	26/04/2019	3.3.90.37		- PRIME SERVICOS LTDA - ME	08.959.757/0001-19	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	3.590,98
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	3.590,98
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	3.590,97
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	3.590,97
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	3.590,97
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	3.590,97
000193	26/04/2019	3.3.90.14		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS / VALOR REF. A PAGAMENTO A DIARIAS DO SR. MARCO ANTONIO P. DE FREITAS DESTINO AJU/BEL DE 15/05/2019 A 18/05/2019 PROC2019.04.131	1	1.225,00
000194	26/04/2019	3.3.90.37		- PRIME SERVICOS LTDA - ME	08.959.757/0001-19	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3.784,37
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3.784,37
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3.784,37
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3.784,37
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3.784,37
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3.784,37

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

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
000195	26/04/2019	3.3.90.39	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE	01.560.393/0001-50	DISPENSADO /	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3.784,38		
						APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3.784,38		
						SEGUROS EM GERAL / VALOR REF.: AO PROCESSO 2019.04.139- SEGURO OBRIGATÓRIO DO DO VEICULO LOGAN PLACA IAG1764- DE PROPRIEDADE DESTES ÓRGÃO.	1	18,15	-	
						SEGUROS EM GERAL / VALOR REF.: AO PROCESSO 2019.04.139- SEGURO OBRIGATÓRIO DO DO VEICULO LOGAN PLACA IAG1764- DE PROPRIEDADE DESTES ÓRGÃO.	1	18,15	-	
000196	26/04/2019	3.3.90.39	- PINHEIRO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	10.785.006/0001-75	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	800,00	-	
						VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	800,00	-	
000197	26/04/2019	3.3.90.39	- VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP	00.684.621/0001-31	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	24.617,71	-	
						SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	24.617,71	-	
000198	26/04/2019	3.3.90.40	- AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	04.497.198/0001-11	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /	1	405,00	-	
						LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /	1	405,00	-	
000199	26/04/2019	3.3.90.33	- SAMAM LOCADORA LTDA	15.607.021/0001-47	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	3.155,08	-	
						LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	3.155,08	-	
000200	26/04/2019	3.1.90.94	13.883,17	ALEX DE JESUS SOUZA	013.539.585-23	DISPENSADO /	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / VALOR REF. A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DO SERVIDOR ALEX DE JESUS SOUZA NO PERIODO DE 03/01/2019 A 18/02/2019 PROC.2019.04.140	1	13.883,17	-
									13.883,17	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
000201	26/04/2019	3.3.90.39		- CICERO JOSE MENDES LEITE	10.550.878/0001-54	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	7.178,21
							PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	7.178,21
000202	26/04/2019	3.3.90.39		- JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA ME	07.260.812/0001-15	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	85,00
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	85,00
000203	26/04/2019	3.3.90.39		- ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME	10.781.723/0001-29	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	46.959,02
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	46.959,02
000204	26/04/2019	3.3.90.39		- QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTICA DE TODO BRASIL LTDA	16.804.535/0001-55	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	50,00
							CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	50,00
000205	26/04/2019	3.3.90.39		- ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME	10.781.723/0001-29	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	31.306,02
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	31.306,02
000206	26/04/2019	3.3.90.36		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / VALOR REF. A PAGAMENTOS DO JETONS- CONSELHEIROS PERIODO DE 08/04/2019 A 23/04/2019.PRC.2019.04.141	1	1.077,15
000207	26/04/2019	3.3.90.36		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / VALOR REF. A PAGAMENTO DO JETONS CONSELHEIRO PERIODO 08/04/2019 A 23/04/2019 PROC.2019.04.122	1	2.154,30
000208	26/04/2019	3.3.90.39		18,15 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	13.009.717/0001-46	DISPENSADO /	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO / VALOR REF.: A DOCUMENTO UNICO DE ARRECADAÇÃO - SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEICULO DESTE ÓRGÃO PLACA	1	18,15

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	
							ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO / VALOR REF.: A DOCUMENTO UNICO DE ARRECADAÇÃO - SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEICULO DESTA ÓRGÃO PLACA	1	18,15	
000209	26/04/2019	3.3.90.93	2.860,26	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0004-11	DISPENSA/ISENÇÃO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / VALOR REF.: A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÊS 03/2019-PROCESSO 2019.03.069	1	2.860,26	- 2.860,26
000210	26/04/2019	3.3.90.47		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	DISPENSADO /	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / VALOR REF. A PAGAMENTO DO INSS PATRONAL JETONS CIVIS E CONSELHEIROS MES DE ABRIL/2019 PROC.2019.04.102.	1	13.800,34	- -
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / VALOR REF. A PAGAMENTO DO INSS PATRONAL JETONS CIVIS E CONSELHEIROS MES DE ABRIL/2019 PROC.2019.04.102.	1	13.800,34	
000211	26/04/2019	3.3.90.40		- TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	DISPENSA/ISENÇÃO /	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	1,00	- -
							SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	1,00	
000212	26/04/2019	3.3.90.40		- OI MOVEL S.A.	05.423.963/0001-11	DISPENSA/ISENÇÃO /	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	1,00	- -
							SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	1,00	
							SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	1,00	
							SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	1,00	
000213	02/05/2019	3.3.90.37		- SETTA SERVICOS ESPECIALIZADO EIRELI ME	12.001.889/0001-00	PREGÃO ELETRÔNICO /	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	8.245,14	- -
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	8.245,14	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	4.676,92	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	4.676,92	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	8.128,32	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	8.128,32	
000214	02/05/2019	3.3.90.40		- YANTEC GRAFICA & EDITORA LTDA ME	04.984.520/0001-37	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (TERCEIRIZAÇÃO DE TODO O PROCESSO COM IMPRESSÃO E CÓPIA) /	1	498,82	-
							OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (TERCEIRIZAÇÃO DE TODO O PROCESSO COM IMPRESSÃO E CÓPIA) /	1	498,82	-
000215	02/05/2019	3.3.90.39		- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	13.018.171/0001-90	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ÁGUA E ESGOTO /	1	749,50	-
							ÁGUA E ESGOTO /	1	749,50	-
000216	02/05/2019	3.3.90.40		- YANTEC GRAFICA & EDITORA LTDA ME	04.984.520/0001-37	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (TERCEIRIZAÇÃO DE TODO O PROCESSO COM IMPRESSÃO E CÓPIA) /	1	500,81	-
							OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (TERCEIRIZAÇÃO DE TODO O PROCESSO COM IMPRESSÃO E CÓPIA) /	1	500,81	-
000217	02/05/2019	3.3.90.39		- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0032-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	78,40	-
							CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	78,40	-
000218	02/05/2019	3.3.90.30	130,00	O MERCADAO - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP	03.823.107/0001-28	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE COPA E COZINHA /	2	65,00	-
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	2	65,00	130,00

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000219	02/05/2019	3.3.90.30	453,75	O MERCADAO - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP	03.823.107/0001-28	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	GENEROS DE ALIMENTACAO /	100	3,75	-
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	100	3,75	453,75
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	45	1,75	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	45	1,75	
000220	02/05/2019	3.3.90.39		- SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	13.085.519/0001-61	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	823,32	-
							PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	823,32	-
000221	02/05/2019	3.3.90.14		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS / VALOR REF.: A DIÁRIA PARA VIAGEM IDA 05/06/2019 RETORNO 07/06/2019- SENHORES MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS , CRISTINA MARIA ANDRADE DE MELO -	1	1.750,00	-
000222	02/05/2019	3.3.90.49		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	AUXILIO - TRANSPORTE / VALOR REF. A PAGAMENTO DO AUX.TRANSPORTES DOS ESTAGIARIOS PARA O MES DE JUNHO PROC2019.05.148.	1	1.296,00	-
000223	02/05/2019	3.3.90.36		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS / VALOR REF. A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS MES DE MAIO PROC.2019.05.147	1	3.735,00	-
000224	02/05/2019	3.1.90.16		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / VALOR REF. A PAGAMENTO DO JETONS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2019 PROC.2019.05.144	1	32.553,90	-
000225	02/05/2019	3.3.90.36		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / VALOR REF. A PAGAMENTO DO JETONS CONSELHEIROS DO MES DE MAIO/2019 PROC.2019.05.145	1	30.383,64	-
000226	02/05/2019	3.1.91.13		- FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	09.314.825/0001-55	DISPENSADO /	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL / VALOR REF. O PAGAMENTO DO FINANPREV PATRONAL MES DE MAIO/2019 PROC. 2019.05.143	1	4.197,74	-
000227	02/05/2019	3.1.91.13		- INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	08.042.554/0001-63	DISPENSADO /	IPES SAUDE PATRONAL- PESSOAL CIVIL / VALOR REF. O PAGAMENTO DO IPESAÚDE PATRONAL MES DE MAIO/2019 PROC. 2019.05.143	1	661,32	-

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	
000228	02/05/2019	3.1.90.13		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	DISPENSADO /	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / VALOR REF. O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL MES DE MAIO/2019 PROC. 2019.05.143	1	4.850,14	-
							INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / VALOR REF. O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL MES DE MAIO/2019 PROC. 2019.05.143	1	4.850,14	-
000229	02/05/2019	3.1.90.11		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / VALOR REF. A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL MES DE MAIO/2019 PROC.2019.05.143	1	12.000,00	-
000230	02/05/2019	3.3.90.39	16.330,93	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	1,00	-
							ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	1,00	16.330,93
000231	02/05/2019	3.3.90.39	493,92	OI MOVEL S.A.	05.423.963/0001-11	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	1,00	-
							ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	1,00	493,92
000232	02/05/2019	3.3.90.39		- OI MOVEL S.A.	05.423.963/0001-11	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	76,20	-
							ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	76,20	-
000233	02/05/2019	3.3.90.39		- TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	2.798,12	-
							ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	2.798,12	-
000234	02/05/2019	3.3.90.39		- OI MOVEL S.A.	05.423.963/0001-11	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	71,82	-
							ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	71,82	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000235	02/05/2019	3.3.90.39		- TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	2.237,42	-
							ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	2.237,42	-
000236	02/05/2019	3.3.90.39		- ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13.017.462/0001-63	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ENERGIA ELÉTRICA /	1	6.163,97	-
							ENERGIA ELÉTRICA /	1	6.163,97	-
000237	02/05/2019	3.3.90.30	287,50	HM DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	10.139.520/0001-33	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	5,00	-
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	5,00	287,50
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	7,50	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	7,50	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	7,50	
000238	02/05/2019	3.3.90.30	104,00	HM DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	10.139.520/0001-33	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	52,00	-
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	52,00	104,00
000239	02/05/2019	3.3.90.39		- QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTICA DE TODO BRASIL LTDA	16.804.535/0001-55	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	50,00	-
							CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	50,00	-
000240	02/05/2019	3.3.90.39		- BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	13.009.717/0043-03	DISPENSADO /	SERVIÇOS BANCARIOS / VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05 MÊS DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO: 2019.05.167	1	2.430,40	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
000241	02/05/2019	3.3.90.39		- CICERO JOSE MENDES LEITE	10.550.878/0001-54	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	7.178,21
							PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	7.178,21
000242	02/05/2019	3.3.90.39		- TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	VALE-COMBUSTIVEL /	1	1.170,75
							VALE-COMBUSTIVEL /	1	1.170,75
000243	02/05/2019	3.3.90.37		- PRIME SERVICOS LTDA - ME	08.959.757/0001-19	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	3.500,00
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	3.500,00
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	3.672,92
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	3.672,92
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	3.600,00
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	3.600,00
000244	02/05/2019	3.3.90.37		- PRIME SERVICOS LTDA - ME	08.959.757/0001-19	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3.780,00
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3.780,00
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3.780,00

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3.780,00	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	2.577,49	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	2.577,49	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5.000,00	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5.000,00	
000245	02/05/2019	3.3.90.39	-	ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME	10.781.723/0001-29	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	47.016,79	-
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	47.016,79	-
000246	02/05/2019	3.3.90.39	-	ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME	10.781.723/0001-29	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	31.344,52	-
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	31.344,52	-
000247	02/05/2019	3.3.90.39	-	VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP	00.684.621/0001-31	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	24.617,71	-
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	24.617,71	-
000248	02/05/2019	3.3.90.30	692,00	INFORTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	15.105.513/0001-34	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	4	43,00	-
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	4	43,00	692,00

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	30	3,10	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	30	3,10	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	5	17,00	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	5	17,00	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	20	9,50	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	20	9,50	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	10	0,70	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	10	0,70	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	24	1,70	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	24	1,70	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	12	1,70	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	12	1,70	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	17	1,90	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	17	1,90	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	5	6,50	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	5	6,50	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	2	9,50	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	2	9,50	
000249	02/05/2019	3.3.90.47		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	DISPENSADO /	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DO JETONS A CIVIS E CONSELHEIROS MES DE MAIO/2019 PROC.2019.05.146	1	9.983,19	-
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DO JETONS A CIVIS E CONSELHEIROS MES DE MAIO/2019 PROC.2019.05.146	1	9.983,19	-
000250	02/05/2019	3.3.90.47		- MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	DISPENSADO /	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/PI/ICMS-EXPORTAÇÃO) / VALOR REF.: AO PASEP 05/2019 S/ RECEITA BRUTA PROCESSO 2019.05.154	1	6.165,73	-
000251	02/05/2019	3.3.90.40		- YANTEC GRAFICA & EDITORA LTDA ME	04.984.520/0001-37	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (TERCEIRIZAÇÃO DE TODO O PROCESSO COM IMPRESSÃO E CÓPIA) /	1	412,10	-
							OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (TERCEIRIZAÇÃO DE TODO O PROCESSO COM IMPRESSÃO E CÓPIA) /	1	412,10	-
000252	02/05/2019	3.3.90.40		- AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME 04.497.198/0001-11		DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /	1	405,00	-
							LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /	1	405,00	-
000253	02/05/2019	3.3.90.33		- SAMAM LOCADORA LTDA	15.607.021/0001-47	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	3.155,08	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	3.155,08
000254	02/05/2019	3.3.90.39		- PINHEIRO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	10.785.006/0001-75	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	800,00
							VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	800,00
000255	02/05/2019	3.3.90.37		- SETTA SERVICOS ESPECIALIZADO EIRELI ME	12.001.889/0001-00	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	3	2.748,38
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	3	2.748,38
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	2	2.338,46
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	2	2.338,46
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	4	2.032,08
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	4	2.032,08
000256	05/06/2019	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	4.121,28
							PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	4.121,28
000257	05/06/2019	3.3.90.30	2.600,00	INFORTELT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	15.105.513/0001-34	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	120	18,30
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	120	18,30

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	12	1,30	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	12	1,30	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	23,60	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	23,60	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	12	1,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	12	1,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1	140,40	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1	140,40	
000258	05/06/2019	3.3.90.30	50,00	INFORTELT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	15.105.513/0001-34	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	5,00	- 50,00
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	5,00	
000259	11/06/2019	3.3.90.39	3.115,10	R. PEREIRA COMERCIAL LTDA	32.856.932/0001-27	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	3.115,10	- 3.115,10
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	3.115,10	
000260	12/06/2019	3.3.90.39		- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	13.018.171/0001-90	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ÁGUA E ESGOTO /	1	896,31	- -

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							ÁGUA E ESGOTO /	1	896,31	
000261	12/06/2019	3.3.90.30	397,00	ADNIL DA COSTA SANTOS GOES-ME	10.278.829/0001-04	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	3	99,00	- 397,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	3	99,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	100,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	100,00	
000262	14/06/2019	3.3.90.40	187,50	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	..258-31	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	EMISSION DE CERTIFICADOS DIGITAIS /	1	187,50	- 187,50
							EMISSION DE CERTIFICADOS DIGITAIS /	1	187,50	
000263	18/06/2019	3.3.90.39	1.860,00	RENATO ALCINO SANTOS GOMES 04160964508	28.381.102/0001-13	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	1.860,00	- 1.860,00
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	1.860,00	
000264	18/06/2019	3.3.90.14	-	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS /	1	2.450,00	- -
000265	18/06/2019	3.3.90.39	-	ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME	10.781.723/0001-29	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	20.725,08	- -
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	20.725,08	
000266	18/06/2019	3.3.90.39	-	ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME	10.781.723/0001-29	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	13.816,72	- -

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	13.816,72	
000267	18/06/2019	3.3.90.39		- JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA ME	07.260.812/0001-15	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	95,00	-
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	95,00	-
000268	18/06/2019	3.3.90.39		- TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	2.437,15	-
							ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	2.437,15	-
000269	18/06/2019	3.3.90.36		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / VALOR REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA JETONS A CONSELHEIROS, PERÍODO 23/05/2019 A 19/06/2019 PROC.2019.06.178	1	28.011,06	-
000270	18/06/2019	3.1.90.16		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / VALOR REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA JETONS A CIVIS, PERÍODO 23/05/2019 A 19/06/2019 PROC.2019.06.177	1	33.103,98	-
000271	18/06/2019	3.3.90.36		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO RECESSO DO ESTAGIARIO JULIO CESAR PEDROSA NASCIMENTO PROC.2019.06.180	1	415,00	-
000272	18/06/2019	3.3.90.39		- OI MOVEI S.A.	05.423.963/0001-11	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	69,29	-
							ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	69,29	-
000273	18/06/2019	3.3.90.39		- SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	13.085.519/0001-61	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	552,41	-
							PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	552,41	-
000274	18/06/2019	3.3.90.14		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS /	1	1.260,00	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000275	18/06/2019	3.3.90.14		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO /	1	100,00	-
000276	18/06/2019	3.3.90.14		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO /	1	100,00	-
000277	18/06/2019	3.3.90.49		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	AUXILIO - TRANSPORTE / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTES DOS ESTAGIARIOS MES DE JULHO/2019 PROC.2019.06.176.	1	1.408,00	-
000278	18/06/2019	3.1.91.13		- FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	09.314.825/0001-55	DISPENSADO /	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO FINANPREV EMPREGADOR DO SERVIDOR MES DE JUNHO/2019	1	4.711,24	-
000279	18/06/2019	3.1.91.13		- INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	08.042.554/0001-63	DISPENSADO /	IPES SAUDE PATRONAL- PESSOAL CIVIL / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO IPES SAUDE EMPREGADOR DO SERVIDOR MES DE JUNHO/2019 PROC.2019.06.176.	1	811,81	-
000280	18/06/2019	3.1.90.13		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	DISPENSADO /	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DO SERVIDOR MES DE JUNHO/2019 PROC.2019.06.176.	1	4.961,92	-
							INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DO SERVIDOR MES DE JUNHO/2019 PROC.2019.06.176.	1	4.961,92	-
000281	18/06/2019	3.3.90.36		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO JETONS CONSELHEIROS PERIODO DE 08/04/2019 A 23/04/2019, PROC.2019.06.181	1	359,05	-
000282	18/06/2019	3.3.90.36		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO BOLSA ESTAGIO MES DE JUNHO/2019 PROC.2019.06.176.	1	3.320,00	-
000283	18/06/2019	3.3.90.39		- ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13.017.462/0001-63	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ENERGIA ELÉTRICA /	1	5.507,32	-
							ENERGIA ELÉTRICA /	1	5.507,32	-
000284	18/06/2019	3.3.90.39		- QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTICA DE TODO BRASIL LTDA	16.804.535/0001-55	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	50,00	-
							CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	50,00	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
000285	18/06/2019	3.1.90.11		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / VALOR REF. AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL MES DE JUNHO/2019 PROC.2019.06.176	1	50.000,00	-
000286	18/06/2019	3.3.90.47		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	DISPENSADO /	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR JETONS MES DE JUNHO/2019 PROC.2019.06.179	1	9.020,79	-
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR JETONS MES DE JUNHO/2019 PROC.2019.06.179	1	9.020,79	-
000287	18/06/2019	3.3.90.37		- PRIME SERVICOS LTDA - ME	08.959.757/0001-19	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3.780,00	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3.780,00	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3.780,00	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3.780,00	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	2.577,49	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	2.577,49	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5.000,00	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5.000,00	-
000288	18/06/2019	3.3.90.37		- PRIME SERVICOS LTDA - ME	08.959.757/0001-19	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	3.500,00	-
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	3.500,00	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	3.672,92
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	3.672,92
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	3.600,00
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	3.600,00
000289	18/06/2019	3.3.90.39		ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME	10.781.723/0001-29	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	31.309,00
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	31.309,00
000290	18/06/2019	3.3.90.39		ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME	10.781.723/0001-29	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	46.963,51
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	46.963,51
000291	18/06/2019	3.3.90.39		- SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	13.085.519/0001-61	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	202,79
							PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	202,79
000292	18/06/2019	3.3.90.39		- BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	13.009.717/0043-03	DISPENSADO /	SERVICOS BANCARIOS / VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PERÍODO DE 01/06/2019 A 28/06/2019 , CONFORME PROCESSO: 2019.06.200	1	1.969,90
000293	18/06/2019	3.3.90.39		- CICERO JOSE MENDES LEITE	10.550.878/0001-54	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	7.178,21
							PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	7.178,21

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	
000294	18/06/2019	3.3.90.33		- SAMAM LOCADORA LTDA	15.607.021/0001-47	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	3.155,08	-	-
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	3.155,08		
000295	18/06/2019	3.3.90.39		- PINHEIRO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	10.785.006/0001-75	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	800,00	-	-
							VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	800,00		
000296	18/06/2019	3.3.90.40		- AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	282.002.992-08	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /	1	405,00	-	-
							LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /	1	405,00		
000297	18/06/2019	3.3.90.39		- TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	VALE-COMBUSTIVEL /	1	955,89	-	-
							VALE-COMBUSTIVEL /	1	955,89		
000298	18/06/2019	3.3.90.39		- VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP	00.684.621/0001-31	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	24.617,71	-	-
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	24.617,71		
000299	18/06/2019	3.3.90.36	21.368,67	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS/FOLHA DE PAGAMENTO / EMPENHO SE DESTINA A DESPESA COM FOLHA DE ESTAGIÁRIOS ANUAL, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 010 DE 02/01/2019, DEVIDO	1	10,00	2.905,00	21.358,67
000300	18/06/2019	3.3.90.36		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS/FOLHA DE PAGAMENTO / EMPENHO SE DESTINA A DESPESA COM FOLHA DE ESTAGIÁRIOS ANUAL, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 010 DE 02/01/2019, DEVIDO	1	3.320,00	-	-
000301	18/06/2019	3.3.90.49		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / VALOR REF.: AS DESPESAS COM VALE TRANSPORTE - PROCESSO 2019.06.176	1	1.860,00	-	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
000302	18/06/2019	3.3.90.40		- YANTEC GRAFICA & EDITORA LTDA ME	04.984.520/0001-37	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (TERCEIRIZAÇÃO DE TODO O PROCESSO COM IMPRESSÃO E CÓPIA) /	1	446,47
							OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (TERCEIRIZAÇÃO DE TODO O PROCESSO COM IMPRESSÃO E CÓPIA) /	1	446,47
000303	18/06/2019	3.3.90.47		- MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	DISPENSADO /	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/PI/ICMS-EXPORTAÇÃO) / VALOR REFERENTE AO PASEP 06/2019, SOBRE RECEITAS ARRECADADAS, CONFORME PROCESSO: 2019.06.187	1	4.339,91
000304	18/06/2019	3.3.90.39		- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0032-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	50,30
							CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	50,30
000305	01/07/2019	3.3.90.37		- SETTA SERVICOS ESPECIALIZADO EIRELI ME	12.001.889/0001-00	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	7.000,00
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	7.000,00
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	7.050,38
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	7.050,38
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	7.000,00
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	7.000,00
000306	01/07/2019	3.3.90.39	3.672,69	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	13.009.717/0043-03	DISPENSADO /	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS / EMPENHO DESTINA-SE A DESPESA ORIUNDA DE SETENÇA JUDICIAL PROC. 201683001281- JOSÉ ADAGILTON DOS SANTOS - PROC. 2019.07.243	1	3.672,69
000307	01/07/2019	3.3.90.14		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS / VALOR REF: A DIÁRIA PARA VIAGEM IDA 11/07/2019 RETORNO 15/07/2019 SENHORES: MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS , ALEX DE JESUS SOUZA E ALDINETE	1	4.725,00

3.672,69

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
000308	01/07/2019	3.3.90.39		- JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA ME	07.260.812/0001-15	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	90,00
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	90,00
000309	01/07/2019	3.3.90.30	130,00	O MERCADAO - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP	03.823.107/0001-28	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE COPA E COZINHA /	2	65,00
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	2	65,00
000310	01/07/2019	3.3.90.30	56,25	O MERCADAO - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP	03.823.107/0001-28	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	GENEROS DE ALIMENTACAO /	3	18,75
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	3	18,75
000311	01/07/2019	3.1.90.11		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / VALOR REF.: AO REFORÇO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 -PROCESSO 2019.07.216	1	50.000,00
000312	01/07/2019	3.3.90.49		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / VALOR REF.: AO REFORÇO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE 07/2019-PROCESSO 2019.07.216	1	1.200,00
000313	10/07/2019	3.3.90.30		- EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA	03.624.188/0001-37	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE COPA E COZINHA /	7	68,00
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	7	68,00
000314	10/07/2019	3.3.90.30	31,10	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA	03.624.188/0001-37	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	40	0,78
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	40	0,78
000315	10/07/2019	3.3.90.30	1.127,50	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA	03.624.188/0001-37	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	GENEROS DE ALIMENTACAO /	200	4,20

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	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	200	4,20	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	125	2,30	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	125	2,30	
000316	16/07/2019	3.3.90.30	1.685,00	INFORTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	15.105.513/0001-34	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	8	29,30	-
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	8	5,50	1.685,00
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	6	9,50	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	6	9,50	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	125	7,60	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	125	7,60	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	24	0,40	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	24	0,40	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	50	1,30	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	50	1,30	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	25	1,30	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	25	1,30	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	44	1,30	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	44	1,30	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	5	18,90	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	5	18,90	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	4	5,20	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	4	5,20	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	24	5,00	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	24	5,00	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	8	5,50	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	8	29,30	
000317	16/07/2019	3.3.90.39		- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	268.000.000-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ÁGUA E ESGOTO /	1	1.336,73	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							ÁGUA E ESGOTO /	1	1.336,73	
000318	16/07/2019	3.3.90.39		- OI MOVEL S.A.	533.000.069-89	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	75,73	-
							ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	75,73	-
000319	16/07/2019	3.3.90.39	872,31	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	748.300.000-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	10,00	-
							CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	10,00	872,31
000320	16/07/2019	3.3.90.30	476,00	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTA	289.000.967-33	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE COPA E COZINHA /	7	68,00	-
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	7	68,00	476,00
000321	22/07/2019	3.3.90.30	800,00	ALEX DE JESUS SOUZA	013.539.585-23	DISPENSA/ISENÇÃO /	SUPRIMENTO INDIVIDUAL / VALOR REF.: A DISPONIBILIZAÇÃO DE SUPRIMENTO PARA NECESSIDADE DO ÓRGÃO- CONFORME DECRETO 23.312/2005- ART. 4º ITEM II, IV, VI , VII ALINEA - ABCDFG,HJ E K	1	800,00	-
000322	22/07/2019	3.3.90.39	2.765,00	ALEX DE JESUS SOUZA	013.539.585-23	DISPENSA/ISENÇÃO /	SUPRIMENTO INDIVIDUAL / VALOR REF.: A DISPONIBILIZAÇÃO DE SUPRIMENTO PARA NECESSIDADE DO ÓRGÃO- CONFORME DECRETO 23.312/2005- ART. 4º ITEM II, IV, VI , VII ALINEA - ABCDFG,HJ E K	1	3.200,00	-
000323	22/07/2019	3.3.90.39	58,54	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	13.009.717/0043-03	DISPENSADO /	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS / EMPENHO DESTINA-SE A PAGAMENTO DE TAXAS CARTORÁRIAS PARA REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA PRÓPRIA 347- ESTACIONAMENTO DA JUCESE- PROCESSO	1	58,54	-
000324	22/07/2019	3.1.90.16		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / VALOR REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA JETONS A CONSELHEIROS, PERÍODO 21/06/2019 A 24/07/2019 PROC.2019.07.218	1	36.421,00	-
000325	22/07/2019	3.3.90.36		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / VALOR REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA JETONS A CONSELHEIROS, PERÍODO 21/06/2019 A 24/07/2019 PROC.2019.07.218	1	36.785,21	-
000326	22/07/2019	3.1.91.13		FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	09.314.825/0001-55	DISPENSADO /	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO FINANPREV EMPREGADOR DO SERVIDOR MES DE JULHO/2019	1	4.711,24	-

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	
000327	22/07/2019	3.3.90.40	1.509,69	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	276.001.900-83	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS /	1	1,00	553,68
										1.293,46
							LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS /	1	1,00	
000328	22/07/2019	3.3.90.14		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS / VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM IDA 05/08/2019 RETORNO 08/08/2019 PARA O SENHOR MARCO ANTÔNIO PINHO DE FREITAS COM DESTINO À BRASÍLIA/DF,	1	1.225,00	-
000329	22/07/2019	3.3.90.33		- PROPAG TURISMO LTDA-EPP	282.000.328-21	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	2.985,32	-
										-
							PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	2.985,32	
000330	22/07/2019	3.3.90.39		- JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA ME	282.003.610-43	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	90,00	-
										-
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	90,00	
000331	22/07/2019	3.3.90.39		- TELEMAR NORTE LESTE S/A	333.001.525-80	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	2.213,33	-
										-
							ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	2.213,33	
000332	22/07/2019	3.1.90.13		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO /	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DO SERVIDOR MES DE JULHO/2019 PROC.2019.07.216.	1	4.929,12	-
										-
							INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DO SERVIDOR MES DE JULHO/2019 PROC.2019.07.216.	1	4.929,12	
000333	22/07/2019	3.3.90.39		- TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	312.046.502-62	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	VALE-COMBUSTIVEL /	1	1.423,80	-
										-
							VALE-COMBUSTIVEL /	1	1.423,80	

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

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
000334	22/07/2019	3.3.90.39		- PINHEIRO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	282.004.382-41	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	800,00	-
							VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	800,00	-
000335	22/07/2019	3.3.90.39		- SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	..258-31	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	1.038,65	-
							PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	1.038,65	-
000336	22/07/2019	3.3.90.40		- AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	282.002.992-08	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /	1	405,00	-
							LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /	1	405,00	-
000337	22/07/2019	3.3.90.39		- CICERO JOSE MENDES LEITE	281.004.589-59	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	7.178,21	-
							PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	7.178,21	-
000338	22/07/2019	3.3.90.39		- VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP	532.002.087-41	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	24.617,71	-
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	24.617,71	-
000339	22/07/2019	3.3.90.39		- QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTICA DE TODO BRASIL LTDA	282.005.228-11	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	50,00	-
							CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	50,00	-
000340	22/07/2019	3.3.90.33		- SAMAM LOCADORA LTDA	282.001.737-60	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	3.155,08	-

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	
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	3.155,08	
000341	22/07/2019	3.3.90.47		- MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	DISPENSADO /	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/PI/ICMS-EXPORTAÇÃO) / VALOR REFERENTE PASEP SOBRE RECEITA ARRECADADAS, MÊS JULHO/2019, CONFORME PROCESSO: 2019.07.226	1	4.771,45	-
000342	22/07/2019	3.3.90.39	7.900,00	FEDERACAO NACIONAL DE JUNTAS COMERCIAIS FENAJU	000.100.395-00	DISPENSADO /	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO / Empenho Destina-se a Filiação para as práticas, debates e ampliação do conhecimento das Juntas de todo Brasil -	1	7.900,00	-
							ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO / Empenho Destina-se a Filiação para as práticas, debates e ampliação do conhecimento das Juntas de todo Brasil -	1	7.900,00	7.900,00
000343	22/07/2019	3.3.90.39		- BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	13.009.717/0043-03	DISPENSADO /	SERVICOS BANCARIOS / VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE À 1.629 DOS BOLETOS ARRECADADOS PELO BANESE, PERÍODO DE 01/07/2019 À 31/07/2019 + 1ª PARCELA DO TERMO DE COMPROMISSO	1	11.975,00	-
000344	22/07/2019	3.3.90.37		- PRIME SERVICOS LTDA - ME	08.959.757/0001-19	PREGÃO ELETRÔNICO /	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	4.616,96	-
						MENOR PREÇO	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	4.616,96	-
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	3.077,98	
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	3.077,98	
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	3.077,98	
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	3.077,98	
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	3.077,98	
000345	22/07/2019	3.3.90.39		- ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 283.000.005-57		INEXIGÍVEL /	ENERGIA ELÉTRICA /	1	5.363,90	-
						MENOR PREÇO	ENERGIA ELÉTRICA /	1	5.363,90	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
000346	22/07/2019	3.3.90.39		- ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME	282.004.380-97	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	40.280,08
									-
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	40.280,08
000347	22/07/2019	3.3.90.37		- PRIME SERVICOS LTDA - ME	08.959.757/0001-19	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	1.892,18
									-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	1.892,18
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5.676,57
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3.784,37
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3.784,37
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3.784,37
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3.784,37
000348	22/07/2019	3.3.90.36		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS/FOLHA DE PAGAMENTO / VALOR REF.: A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO COMPETENCIA 07/2019- PROCESSO 2019.07.216	1	3.320,00
									-
000349	22/07/2019	3.3.90.39		- ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME	282.004.380-97	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	30.854,11
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	30.854,11

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	
000350	22/07/2019	3.1.91.13	-	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	08.042.554/0001-63	DISPENSADO /	IPES SAÚDE PATRONAL- PESSOAL CIVIL / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO IPES SAÚDE EMPREGADOR DO SERVIDOR MES DE JULHO/2019 PROC.2019.07.216.	1	802,80	-
000351	22/07/2019	3.3.90.39	-	ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME	10.781.723/0001-29	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS /	1	5.999,27	-
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS /	1	5.999,27	-
000352	22/07/2019	3.3.90.37	-	SETTA SERVIÇOS ESPECIALIZADO EIRELI ME	12.001.889/0001-00	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL /	1	7.000,00	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL /	1	7.000,00	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL /	1	7.000,00	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL /	1	7.050,38	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL /	1	7.000,00	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL /	1	7.050,38	-
000353	05/08/2019	3.3.90.47	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO /	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / VALOR REF.: AO INSS PATRONAL DE JETONS A CONSELHEIROS PROCESSO 2019.07.219	1	11.071,98	-
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / VALOR REF.: AO INSS PATRONAL DE JETONS A CONSELHEIROS PROCESSO 2019.07.219	1	11.071,98	-
000354	05/08/2019	3.3.90.39	2.050,00	RENATO ALCINO SANTOS GOMES 04160964508	288.006.262-51	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	2.050,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	2.050,00	2.050,00

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS 192011 - JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE	DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2019
---	--

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	
000363	05/08/2019	3.3.90.39		- TELEMAR NORTE LESTE S/A	333.001.525-80	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	2.245,61	-
							ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	2.245,61	-
000364	05/08/2019	3.3.90.36		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / VALOR REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA JETONS A CONSELHEIROS, PERÍODO 25/07/2019 A 23/08/2019 PROC.2019.08.255.	1	34.243,26	-
000365	27/08/2019	3.3.90.39	1.065,00	INFORNEW - ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA	282.002.681-91	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	1.065,00	-
							LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	1.065,00	1.065,00
000366	27/08/2019	3.3.90.39	1.980,00	CLIMA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO EIRELI	288.004.755-62	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	1.980,00	-
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	1.980,00	1.980,00
000367	27/08/2019	3.1.90.13		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO /	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DO SERVIDOR MES DE AGOSTO/2019 PROC.2019.08.253	1	4.929,12	-
							INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DO SERVIDOR MES DE AGOSTO/2019 PROC.2019.08.253	1	4.929,12	-
000368	27/08/2019	3.1.91.13		- FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	09.314.825/0001-55	DISPENSADO /	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL / VALOR REF. A PAGAMENTO DO FINANPREV EMPREGADOR FOLHA PESSOAL MES DE AGOSTO/2019	1	4.711,24	-
000369	27/08/2019	3.1.91.13		- INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	08.042.554/0001-63	DISPENSADO /	IPES SAUDE PATRONAL- PESSOAL CIVIL / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO IPES SAUDE EMPREGADOR DO SERVIDOR MES DE AGOSTO/2019 PROC.2019.08.253	1	779,13	-
000370	27/08/2019	3.3.90.36		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS/FOLHA DE PAGAMENTO / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO BOLSA ESTAGIO MES DE AGOSTO/2019 PROC.209.08.253	1	3.336,71	-
000371	27/08/2019	3.3.90.33		- SAMAM LOCADORA LTDA	282.001.737-60	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	3.155,08	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	3.155,08
000372	27/08/2019	3.3.90.39		- CICERO JOSE MENDES LEITE	281.004.589-59	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	7.178,21
							PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	7.178,21
000373	27/08/2019	3.3.90.39		- SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	.258-31	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	551,63
							PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	551,63
000374	27/08/2019	3.3.90.40		- AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	282.002.992-08	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /	1	405,00
							LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /	1	405,00
000375	27/08/2019	3.3.90.39		- PINHEIRO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	282.004.382-41	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	800,00
							VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	800,00
000376	27/08/2019	3.3.90.39		- JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA ME	282.003.610-43	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	90,00
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	90,00
000377	27/08/2019	3.3.90.39		- ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME	282.004.380-97	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	47.906,95
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	47.906,95

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
000378	27/08/2019	3.3.90.39		- VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP	532.002.087-41	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	24.617,71
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	24.617,71
000379	27/08/2019	3.3.90.39		- ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME	282.004.380-97	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	31.939,46
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	31.939,46
000380	27/08/2019	3.3.90.47		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO /	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO INSS JETONS EMPREGADOR MES 08/2019 PROC.2019.08.256.	1	9.919,97
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO INSS JETONS EMPREGADOR MES 08/2019 PROC.2019.08.256.	1	9.919,97
000381	30/08/2019	3.3.90.39		- BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	13.009.717/0043-03	DISPENSADO /	SERVICOS BANCARIOS / VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE À 1.551 DOS BOLETOS ARRECADADOS PELO BANESE, PERÍODO DE 01/08/2019 À 30/08/2019 CONFORME PROCESSO: 2019.08.275	1	6.649,00
000382	27/08/2019	3.3.90.39		- TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	312.046.502-62	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	VALE-COMBUSTIVEL /	1	1.199,22
							VALE-COMBUSTIVEL /	1	1.199,22
000383	27/08/2019	3.3.90.14		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS / Reforço de diárias e passagens para os dias 06/09/2019, 09/09/2019, 10/09/2019 e 11/09/2019, esta viagem tem por objetivo conhecer os processos virtuais e digitais- RS -	1	980,00
000384	27/08/2019	3.3.90.14		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO / VALOR REF.: A DIARIAS PARA NOSSA SENHORA DAS DORES E PROPRIA PARA OS SENHORES MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS E LAIANA ANDRADE S. ROCHA - CONF.: PROC.2019.08.286	1	90,00
000385	27/08/2019	3.3.90.37		- PRIME SERVICOS LTDA - ME	08.959.757/0001-19	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	3.842,34
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	3.842,34

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	3.842,33
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	3.842,34
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	3.842,33
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	3.842,34
000386	27/08/2019	3.3.90.37		- PRIME SERVICOS LTDA - ME	08.959.757/0001-19	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5.248,72
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5.248,72
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5.248,72
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	1,00
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5.247,72
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5.247,72
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	1,00
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5.248,72
000387	27/08/2019	3.3.90.47		- MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	DISPENSADO /	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/PI/ICMS-EXPORTAÇÃO) / VALOR REF.: AO REFORÇO DO PASEP S/ A RECEITA BRUTA MÊS 08/2019- PROCESSO 2019.08.263	1	5.622,03

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
000388	27/08/2019	3.3.90.37		- PRIME SERVICOS LTDA - ME	08.959.757/0001-19	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	1.127,47
									-
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	1.127,47
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	1.127,49
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	1.127,47
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	1.127,49
000389	27/08/2019	3.3.90.37		- PRIME SERVICOS LTDA - ME	08.959.757/0001-19	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	1.127,47
									-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	430,43
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	430,43
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	430,43
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	430,41
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	430,43
000389	27/08/2019	3.3.90.37		- PRIME SERVICOS LTDA - ME	08.959.757/0001-19	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	430,43
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	430,43
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	430,41

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	430,43
000390	27/08/2019	3.1.90.11		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / VALOR REF.: AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL 08/2019 -PROCESSO 2019.08.253	1	50.000,00
000391	30/08/2019	3.3.90.49		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / REF.: AO REFORÇO DE EMPENHO 09 AUXILIO TRANSPORTE MENSAL - PROCESSO 2019.08.253	1	757,00
000392	30/08/2019	3.3.90.39		- QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTICA DE TODO BRASIL LTDA	282.005.228-11	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	50,00
							CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	50,00
000393	30/08/2019	3.3.90.39		- ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	283.000.005-57	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ENERGIA ELÉTRICA /	1	5.890,23
							ENERGIA ELÉTRICA /	1	5.890,23
000394	30/08/2019	3.3.90.37		- SETTA SERVICOS ESPECIALIZADO EIRELI ME	12.001.889/0001-00	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	7.000,00
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	7.000,00
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	7.000,00
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	7.050,38
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	7.000,00
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	7.050,38

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
000395	02/09/2019	3.3.90.39		- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	268.000.000-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ÁGUA E ESGOTO /	1	1.760,81
							ÁGUA E ESGOTO /	1	1.760,81
000396	10/09/2019	3.3.90.39	1.045,82	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	353.000.410-89	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO ANTECIPADO /	1	1.045,82
							SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO ANTECIPADO /	1	1.045,82
000397	10/09/2019	3.3.90.30	599,00	JOSINETE OLIVEIRA SANTANA	281.003.547-71	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1	599,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1	599,00
000398	10/09/2019	3.3.90.39		- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	748.300.000-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	373,40
							CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	373,40
000399	13/09/2019	3.3.90.39	60,00	LIBERTY SEGUROS S/A	353.000.196-87	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SEGURO FATO GERADOR OCORRIDO /	1	60,00
							SEGURO FATO GERADOR OCORRIDO /	1	60,00
000400	13/09/2019	3.3.90.14		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS / VALOR REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 01/10/2019 A 05/10/2019 PROC.2019.09.316.	1	1.575,00
000401	13/09/2019	3.3.90.39		- TELEMAR NORTE LESTE S/A	333.001.525-80	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	2.355,29
							ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	2.355,29

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	
000402	13/09/2019	3.3.90.39		- OI MOVEI S.A.	533.000.069-89	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	68,53	-
							ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	68,53	-
000403	13/09/2019	3.1.90.16		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / VALOR REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA JETONS A CIVIS, PERÍODO 26/08/2019 A 25/09/2019 PROC.2019.09.289.	1	32.848,20	-
000404	13/09/2019	3.3.90.36		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS/FOLHA DE PAGAMENTO / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO BOLSA ESTAGIO MES DE SETEMBRO/2019 PROC.2019.09.288.	1	1.762,49	-
000405	13/09/2019	3.1.91.13		- FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	09.314.825/0001-55	DISPENSADO /	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL / VALOR REF. AO REFORÇO DO FINANPREV EMPREGADOR DO SERVIDOR MES DE SETEMBRO/2019	1	4.112,38	-
000406	13/09/2019	3.3.90.39		- JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA ME	282.003.610-43	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	90,00	-
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	90,00	-
000407	13/09/2019	3.3.90.33		- PROPAG TURISMO LTDA-EPP	282.000.328-21	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	1.179,58	-
							PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	1.179,58	-
000408	26/09/2019	4.4.90.52	2.000,00	MICHELE ROLEMBERG DA SILVA 78512832568	288.007.113-12	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	2.000,00	-
							EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	2.000,00	2.000,00
000409	26/09/2019	4.4.90.52	1.000,00	MICHELE ROLEMBERG DA SILVA 78512832568	288.007.113-12	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	1.000,00	-
							EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	1.000,00	1.000,00

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
000410	26/09/2019	3.1.90.13		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO /	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / VALOR REF. AO REFORÇO DO INSS EMPREGADOR DO SERVIDOR MES DE SETEMBRO/2019 PROC.2019.09.288	1	4.929,10
							INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / VALOR REF. AO REFORÇO DO INSS EMPREGADOR DO SERVIDOR MES DE SETEMBRO/2019 PROC.2019.09.288	1	4.929,10
000411	26/09/2019	4.4.90.52	697,00	MICHELE ROLEMBERG DA SILVA 78512832568	288.007.113-12	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	697,00
							EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	697,00
000412	26/09/2019	3.3.90.30	960,00	AGIS COMERCIAL EIRELI	286.000.767-45	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	20	48,00
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	20	48,00
000413	26/09/2019	3.1.91.13		INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	08.042.554/0001-63	DISPENSADO /	IPES SAUDE PATRONAL- PESSOAL CIVIL / VALOR REF. AO REFORÇO DO IPES SAÚDE EMPREGADOR DO SERVIDOR MES DE SETEMBRO/2019 PROC.2019.09.288	1	709,45
000414	26/09/2019	3.3.90.36		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / VALOR REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA JETONS A CONSELHEIRO, PERÍODO 26/08/2019 A 25/09/2019 PROC.2019.09.290.	1	33.943,14
000415	26/09/2019	3.3.90.39		- SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	.258-31	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	115,88
							PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	115,88
000416	26/09/2019	3.1.90.11		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / VALOR REF.: AO REFORÇO DO EMPENHO 01- FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PROCESSO 2019.09.288	1	28.000,00
000417	26/09/2019	3.3.90.40		- AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	282.002.992-08	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /	1	405,00
							LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /	1	405,00

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000418	26/09/2019	3.3.90.39		- PINHEIRO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	282.004.382-41	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	800,00	-
							VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	800,00	-
000419	26/09/2019	3.3.90.39		- BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	13.009.717/0043-03	DISPENSADO /	SERVICOS BANCARIOS / VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE À 1.374 DOS BOLETOS ARRECADADOS PELO BANESE, PERÍODO DE 02/09/2019 À 30/09/2019 CONFORME PROCESSO 2019.09.310	1	11.913,70	-
000420	26/09/2019	3.3.90.33		- SAMAM LOCADORA LTDA	282.001.737-60	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	3.155,08	-
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	3.155,08	-
000421	26/09/2019	3.3.90.39		- ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME	282.004.380-97	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	47.888,74	-
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	47.888,74	-
000422	26/09/2019	3.3.90.39		- ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME	282.004.380-97	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	31.927,24	-
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	31.927,24	-
000423	26/09/2019	3.3.90.37		- PRIME SERVICOS LTDA - ME	08.959.757/0001-19	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	3.842,34	-
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	3.842,34	-
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	3.842,33	-
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	3.842,34	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
000424	26/09/2019	3.3.90.37		- PRIME SERVICOS LTDA - ME	08.959.757/0001-19	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	3.842,33
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	3.842,34
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5.248,72
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5.248,72
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3.249,72
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	2.000,00
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5.247,72
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5.247,72
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	2.000,00
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3.249,72
000425	26/09/2019	3.3.90.39		- CICERO JOSE MENDES LEITE	281.004.589-59	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	7.178,21
							PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	7.178,21
000426	26/09/2019	3.3.90.49		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	AUXILIO - TRANSPORTE / VALOR REF. AO REFORÇO NE 011 DO PROCESSO 2019.09.288- AUXILIO TRANSPORTE FOLHA MENSAL 09/2019.	1	2.000,00

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
000427	26/09/2019	3.3.90.40	-	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	276.001.900-83	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS /	1	383,45
							LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS /	1	383,45
000428	26/09/2019	3.3.90.39	-	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	312.046.502-62	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	VALE-COMBUSTIVEL /	1	695,43
							VALE-COMBUSTIVEL /	1	695,43
000429	26/09/2019	3.3.90.49	-	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / REFORÇO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019- PROCESSO 2019.09.288 - NE 0009/2019	1	2.000,00
000430	26/09/2019	3.3.90.39	-	QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTICA DE TODO BRASIL LTDA	16.804.535/0001-55	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	50,00
							CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	50,00
000431	26/09/2019	3.3.90.39	-	VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP	532.002.087-41	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	24.617,71
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	24.617,71
000432	26/09/2019	3.3.90.47	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO /	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO INSS JETONS EMPREGADOR MES 09/2019 PROC.2019.09.291	1	9.882,27
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO INSS JETONS EMPREGADOR MES 09/2019 PROC.2019.09.291	1	9.882,27
000433	26/09/2019	3.3.90.47	-	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	DISPENSADO /	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/PI/ICMS-EXPORTAÇÃO) / VALOR REF.: AO REFORÇO DO PASEP S/ A RECEITA BRUTA MÊS 09/2019- PROCESSO 2019.09.298	1	5.216,85
000434	26/09/2019	3.3.90.37	-	SETTA SERVICOS ESPECIALIZADO EIRELI ME	12.001.889/0001-00	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	7.000,00

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	7.000,00	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	7.050,38	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	7.050,38	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	7.000,00	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	7.000,00	
000435	08/10/2019	3.3.90.37	2.795,00	RENATO ALCINO SANTOS GOMES 04160964508	288.006.262-51	DISPENSA/ISENÇÃO /	REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	2.795,00	-
						MENOR PREÇO				2.795,00
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	2.795,00	
000436	10/10/2019	3.3.90.40	97,50	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	..258-31	DISPENSA/ISENÇÃO /	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS /	1	97,50	-
						MENOR PREÇO				97,50
							EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS /	1	97,50	
000437	14/10/2019	3.3.90.30	1.254,20	ALEX DE JESUS SOUZA	013.539.585-23	DISPENSA/ISENÇÃO /	SUPRIMENTO INDIVIDUAL / SOLICITAÇÃO DO SUPRIMENTO DE FUNDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ÓRGÃO.	1	1.500,00	(245,80)
										1.254,20
000438	14/10/2019	3.3.90.39	560,00	ALEX DE JESUS SOUZA	013.539.585-23	DISPENSA/ISENÇÃO /	SUPRIMENTO INDIVIDUAL / SOLICITAÇÃO DO SUPRIMENTO DE FUNDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ÓRGÃO.	1	2.500,00	(1.940,00)
										560,00
000439	14/10/2019	3.3.90.39		- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 748.300.000-00		INEXIGÍVEL /	CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	42,60	-
						MENOR PREÇO				-
							CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	42,60	

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	
000440	14/10/2019	3.3.90.39		- OI MOVEL S.A.	533.000.069-89	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	69,48	-
							ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	69,48	-
000441	14/10/2019	3.3.90.39		- TELEMAR NORTE LESTE S/A	333.001.525-80	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	2.242,35	-
							ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	2.242,35	-
000442	14/10/2019	3.3.90.39		- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	268.000.000-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ÁGUA E ESGOTO /	1	4.410,48	-
							ÁGUA E ESGOTO /	1	4.410,48	-
000443	14/10/2019	3.3.90.36		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS/FOLHA DE PAGAMENTO / VALOR REF.AO PAGAMENTO DO BOLSA ESTAGIO DO MÊS DE OUTUBRO/2019 PROC.2019.10.322	1	2.752,84	-
000444	14/10/2019	3.1.91.13		- FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	09.314.825/0001-55	DISPENSADO /	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL / VALOR REF. AO REFORÇO DO FINANPREV EMPREGADOR DO SERVIDOR MES DE OUTUBRO/2019	1	4.112,38	-
000445	14/10/2019	3.1.91.13		- INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	08.042.554/0001-63	DISPENSADO /	IPES SAUDE PATRONAL- PESSOAL CIVIL / VALOR REF. AO REFORÇO DO IPES SAUDE EMPREGADOR DO SERVIDOR MES DE OUTUBRO/2019 PROC.2019.10.322	1	687,00	-
000446	14/10/2019	3.1.90.13		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO /	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / VALOR REF. AO REFORÇO DO INSS EMPREGADOR DO SERVIDOR MES DE OUTUBRO/2019 PROC.2019.10.322	1	4.929,10	-
							INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / VALOR REF. AO REFORÇO DO INSS EMPREGADOR DO SERVIDOR MES DE OUTUBRO/2019 PROC.2019.10.322	1	4.929,10	-
000447	14/10/2019	3.1.90.16		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / VALOR REF. AO REFORÇO DO JETONS A CIVIS PERIODO 26/09/2019 A 25/10/2019 PROC.2019.10.323	1	27.030,96	-
000448	14/10/2019	3.3.90.36		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / VALOR REF. AO REFORÇO DO JETONS CONSELHEIRO PERIODO 26/09/2019 A 25/10/2019 PROC.2019.10.324	1	30.686,88	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
000449	14/10/2019	3.3.90.33	4.126,67	LOCALIZA RENT A CAR S/A	313.000.114-45	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	10,00
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	10,00
000450	14/10/2019	3.3.90.49	-	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / VALOR REF. AO REFORÇO DO AUXILIO TRANSPORTES DOS SERVIDORES DESTE ÓRGÃO 10/2019 PROC.2019.10.322.	1	2.000,00
000451	14/10/2019	3.1.90.16	-	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / VALOR REF. AO DO JETONS CIVIS PERIODO 26/09/2019 A 25/10/2019 PROC.2019.10.347	1	730,64
000452	14/10/2019	3.3.90.33	-	SAMAM LOCADORA LTDA	282.001.737-60	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	2.629,25
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	2.629,25
000453	14/10/2019	3.3.90.39	-	PINHEIRO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	282.004.382-41	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	800,00
							VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	800,00
000454	14/10/2019	3.3.90.39	-	CICERO JOSE MENDES LEITE	281.004.589-59	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	7.178,21
							PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	7.178,21
000455	14/10/2019	3.3.90.40	-	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	282.002.992-08	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /	1	405,00
							LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /	1	405,00
000456	14/10/2019	3.3.90.39	-	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	312.046.502-62	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	VALE-COMBUSTIVEL /	1	864,88

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
							VALE-COMBUSTIVEL /	1	864,88	
000457	14/10/2019	3.3.90.39		- BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	13.009.717/0043-03	DISPENSADO /	SERVICOS BANCARIOS / VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A 1.361 DOS BOLETOS ARRECADADOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO PERÍODO 01/10/2019 A 31, MÊS OUTUBRO + 4ª PARCELA DO	1	8.293,77	-
000458	14/10/2019	3.3.90.36		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / VALOR REF. AO DO JETONS CONSELHEIRO PERÍODO 26/09/2019 A 25/10/2019 PROC.2019.10.348	1	730,64	-
000459	14/10/2019	3.3.90.37		- PRIME SERVICOS LTDA - ME	08.959.757/0001-19	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	3.842,00	-
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	3.842,00	
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	3.843,01	
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	3.842,00	
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	3.843,01	
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	3.842,00	
000460	14/10/2019	3.3.90.37		- PRIME SERVICOS LTDA - ME	08.959.757/0001-19	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3.936,54	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3.936,54	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3.936,54	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3.936,54	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3.936,54
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3.936,54
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3.936,54
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3.936,54
000461	14/10/2019	3.3.90.39		- SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	..258-31	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	1.039,03
							PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	1.039,03
000462	14/10/2019	3.3.90.39		- QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTICA DE TODO BRASIL LTDA	282.005.228-11	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	50,00
							CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	50,00
000463	14/10/2019	3.3.90.39		- JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA ME	282.003.610-43	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	90,00
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	90,00
000464	14/10/2019	3.1.90.11		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / VALOR REF.: AO REFORÇO DA FOLHA DE PESSOAL 10/2019 - PROCESSO 2019.10.322.	1	40.000,00
000465	14/10/2019	3.3.90.47		- MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	DISPENSADO /	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/PI/ICMS-EXPORTAÇÃO) / REFORÇO REFERENTE AO PASEP 10/2019- PROCESSO 2019.10.332	1	3.864,23
000466	14/10/2019	3.3.90.47		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO /	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / VALOR REF. AO REFORÇO DO INSS EMPREGADOR JETONS MES DE OUTUBRO/2019 PROC.2019.10.325	1	8.894,37

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / VALOR REF. AO REFORÇO DO INSS EMPREGADOR JETONS MES DE OUTUBRO/2019 PROC.2019.10.325	1	8.894,37
000467	14/10/2019	3.3.90.37		- SETTA SERVICOS ESPECIALIZADO EIRELI ME	12.001.889/0001-00	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	7.000,00
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	7.000,00
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	7.050,38
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	7.000,00
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	7.050,38
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	7.000,00
000468	14/10/2019	3.3.90.39		- ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME	282.004.380-97	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	31.709,75
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	31.709,75
000469	14/10/2019	3.3.90.40		- PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	276.001.900-83	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS /	1	356,33
							LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS /	1	356,33
000470	14/10/2019	3.3.90.39		- VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP	532.002.087-41	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	11.488,25
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	11.488,25

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

192011 - JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2019

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	
000471	14/10/2019	3.3.90.39	-	ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME	282.004.380-97	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1 47.562,68	-
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1 47.562,68	-
000472	15/10/2019	3.3.90.39	-	VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP	532.002.087-41	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1 10,00	-
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1 10,00	-
000473	05/11/2019	3.3.90.30	2.696,00	JOSINETE OLIVEIRA SANTANA	281.003.547-71	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	1 2.696,00	- 2.696,00
							MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	1 2.696,00	
000474	05/11/2019	4.4.90.52	5.629,50	FI COMERCIO EM GERAL LTDA-ME	07.999.951/0001-65	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS /	1 1.049,80	- 5.629,50
							MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS /	2 2.289,85	
							MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS /	2 2.289,85	
							MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS /	1 1.049,80	
000475	05/11/2019	3.3.90.39	-	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	268.000.000-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ÁGUA E ESGOTO /	1 1.989,23	-
							ÁGUA E ESGOTO /	1 1.989,23	-
000476	05/11/2019	3.3.90.39	110.402,40	VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP	532.002.087-41	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1 10,00	64.520,89 88.895,44

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	10,00
000477	05/11/2019	3.3.90.39	-	VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP	532.002.087-41	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	24.374,55
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	24.374,55
000478	08/11/2019	3.3.90.39	17.064,33	MNATERCIO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA	282.004.043-20	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	17.064,33
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	17.064,33
000479	08/11/2019	3.3.90.30	460,00	RAFAEL OLIVEIRA PRADO -ME	281.005.685-33	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1000	0,46
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1000	0,46
000480	08/11/2019	3.3.90.39	-	ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS - LTDA - ME	282.004.380-97	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	6.888,05
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	6.888,05
000481	12/11/2019	3.3.90.30	3.623,68	D C COMERCIAL LTDA	282.003.242-61	DISPENSADO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	3	3,71
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	3	3,71
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	46,95
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	13,99

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	13,99	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	124,95	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	124,95	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	8,99	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	8,99	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	4	10,62	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	4	10,62	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	8,99	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	8,99	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	8	8,79	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	8	8,79	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	40	46,96	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	40	46,96	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	4	5,79
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	4	5,79
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	21,95
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	21,95
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	4	3,29
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	4	3,29
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	31,99
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	31,99
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	6	89,95
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	6	89,95
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	149,70
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	149,70
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	4	154,96

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

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
000482	12/11/2019	3.3.90.30	2.426,15	D C COMERCIAL LTDA	05.443.069/0001-03	DISPENSADO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	4	154,96	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	46,95	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	2	219,90	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	2	219,90	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	15	0,49	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	20	98,95	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	15	0,49	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	20	98,95	
000483	12/11/2019	3.3.90.30	79,95	D C COMERCIAL LTDA	282.003.242-61	DISPENSADO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA /	1	79,95	-
							MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA /	1	79,95	
							MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA /	1	79,95	
000484	12/11/2019	3.3.90.30	18,45	D C COMERCIAL LTDA	282.003.242-61	DISPENSADO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	3,69	-
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	3,69	
000485	12/11/2019	3.3.90.30	9,58	D C COMERCIAL LTDA	282.003.242-61	DISPENSADO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE COPA E COZINHA /	2	4,79	-
									2.426,15	
									79,95	
									18,45	
									9,58	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	2	4,79
000486	12/11/2019	3.3.90.39	4.543,05	TELEMAR NORTE LESTE S/A	333.001.525-80	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	TELEFONIA FIXA /	1	10,00
							TELEFONIA FIXA /	1	10,00
000487	12/11/2019	3.3.90.39	137,58	OI MOVEL S.A.	533.000.069-89	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	TELEFONIA MÓVEL /	1	10,00
							TELEFONIA MÓVEL /	1	10,00
000488	18/11/2019	3.3.90.39		- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	748.300.000-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	71,86
							CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	71,86
000489	18/11/2019	3.3.90.40	1.919,00	MARIA GENILDE DE SOUZA	281.006.267-62	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC /	1	1.919,00
							MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC /	1	1.919,00
000490	18/11/2019	3.3.90.40	3.850,00	GE INFORMATICA LTDA.	282.001.969-13	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC /	1	3.850,00
							MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC /	1	3.850,00
000491	18/11/2019	3.3.90.39		- TELEMAR NORTE LESTE S/A	333.001.525-80	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	TELEFONIA FIXA /	1	2.232,82
							TELEFONIA FIXA /	1	2.232,82

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
000492	18/11/2019	3.3.90.39		- OI MOVEI S.A.	533.000.069-89	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	TELEFONIA MÓVEL /	1	68,58
									-
							TELEFONIA MÓVEL /	1	68,58
000493	18/11/2019	3.3.90.37		- SETTA SERVICOS ESPECIALIZADO EIRELI ME	12.001.889/0001-00	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	7.016,80
									-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	7.016,80
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	7.016,60
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	7.016,98
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	7.016,60
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	7.016,98
000494	18/11/2019	3.3.90.39		- JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA ME	282.003.610-43	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	90,00
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	90,00
000495	18/11/2019	3.3.90.39		- QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTICA DE TODO BRASIL LTDA	282.005.228-11	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	50,00
							CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	50,00
000496	18/11/2019	3.3.90.40		- AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	282.002.992-08	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /	1	405,00

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
							LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /	1	405,00
000497	18/11/2019	3.3.90.39		- PINHEIRO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	282.004.382-41	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	800,00
							VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	800,00
000498	18/11/2019	3.3.90.39		- CICERO JOSE MENDES LEITE	281.004.589-59	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	7.178,21
							PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	7.178,21
000499	18/11/2019	3.3.90.37		- PRIME SERVICOS LTDA - ME	08.959.757/0001-19	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	3.842,33
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	3.842,33
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	3.842,37
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	3.842,31
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	3.842,37
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	3.842,31
000500	18/11/2019	3.3.90.37		- PRIME SERVICOS LTDA - ME	08.959.757/0001-19	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3.936,54
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3.936,54

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3.936,54
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3.936,54
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3.936,54
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3.936,54
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3.936,54
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3.936,54
000501	18/11/2019	3.3.90.39		- VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP	532.002.087-41	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	43.013,93
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	43.013,93
000502	19/11/2019	3.3.90.30	50,00	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA	289.000.967-33	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	50	1,00
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	50	1,00
000503	19/11/2019	3.3.90.30	578,00	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA	03.624.188/0001-37	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE COPA E COZINHA /	6	72,00
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	2	73,00
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	2	73,00

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	6	72,00
000504	19/11/2019	3.3.90.30	1.711,00	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTA	03.624.188/0001-37	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	GENEROS DE ALIMENTACAO /	280	4,15
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	280	4,15
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	150	2,10
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	12	2,50
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	12	17,00
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	12	17,00
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	12	2,50
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	150	2,10
000505	20/11/2019	3.3.90.30	460,00	JULIO CESAR PEDROSA NASCIMENTO	074.628.845-00	DISPENSA/ISENÇÃO /	SUPRIMENTO INDIVIDUAL / PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORGÃO ATÉ 13/12/2019.	1	1.000,00
									(540,00) 460,00
000506	20/11/2019	3.3.90.39	925,18	JULIO CESAR PEDROSA NASCIMENTO	074.628.845-00	DISPENSA/ISENÇÃO /	SUPRIMENTO INDIVIDUAL / PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO ÓRGÃO ATÉ DIA 13/12/2019.	1	1.200,00
									(274,82) 925,18
000507	20/11/2019	3.3.90.39	339,08	PINHEIRO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	282.004.382-41	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	339,08
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	339,08

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
000508	21/11/2019	3.3.90.30	709,16	COMERCIO DE ESTIVAS LTDA	00.067.807/0001-41	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE COPA E COZINHA /	6	14,95
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	6	14,95
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	40	12,98
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	40	12,98
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	12	2,89
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	6	1,95
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	6	8,98
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	6	8,98
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	12	2,89
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	6	1,95
000509	21/11/2019	3.3.90.30	2.740,84	COMERCIO DE ESTIVAS LTDA	00.067.807/0001-41	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	12	1,86
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	3	9,89
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	12	4,49

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	12	4,49	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	24	45,01	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	24	45,01	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	16	36,90	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	16	36,90	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	8	14,90	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	8	14,90	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	3	22,95	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	3	22,95	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	36	1,29	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	36	1,29	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	48	2,20	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	48	2,20	

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS
192011 - JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2019

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	60	1,60	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	60	1,60	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	48	3,98	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	48	3,98	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	4	7,39	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	4	7,39	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	16	3,29	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	16	3,29	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	24	0,70	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	24	0,70	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	16	4,29	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	16	4,29	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	12	7,39	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	12	7,39	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	3	18,98	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	3	18,98	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	3	7,98	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	3	7,98	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	3	9,89	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	12	1,86	
000510	21/11/2019	3.1.91.13		FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	09.314.825/0001-55	DISPENSADO /	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL / VALOR REF.: A FINANPREV PATRONAL 11/2019- PROCESSO 2019.11.353	1	4.112,38	-
000511	21/11/2019	3.1.91.13		INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	08.042.554/0001-63	DISPENSADO /	IPES SAUDE PATRONAL- PESSOAL CIVIL / VALOR REF.: AO IPES SAUDE PATRONAL 11/2019- PROCESSO 2019.11.353	1	715,87	-
000512	21/11/2019	3.1.90.13		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	DISPENSADO /	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / VALOR REF.: AO INSS PATRONAL 11/2019- PROCESSO 2019.11.353	1	4.929,10	-
							INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / VALOR REF.: AO INSS PATRONAL 11/2019- PROCESSO 2019.11.353	1	4.929,10	-
000513	22/11/2019	3.1.90.16		PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / VALOR REF. AO REFORÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO JETONS A CIVIS PERÍODO 29/10/2019 A 22/11/2019 PROC.2019.11.354	1	31.052,20	-
000514	22/11/2019	3.3.90.36		PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / VALOR REF. AO REFORÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO JETONS A CIVIS PERÍODO 29/10/2019 A 22/11/2019 PROC.2019.11.355	1	32.878,80	-

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	
000515	22/11/2019	3.3.90.49		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / VALOR REF.: AO REFORÇO PARA AUXILIO TRANSPORTE MÊS 11/2019 PROCESSO 2019.11.353	1	1.318,24	-
000516	22/11/2019	3.3.90.36		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS/FOLHA DE PAGAMENTO / VALOR REF.: AO REFORÇO PARA BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO MÊS 11/2019 PROCESSO 2019.11.353	1	2.905,00	-
000517	25/11/2019	3.3.90.39	7.050,00	RENATO ALCINO SANTOS GOMES 04160964508	288.006.262-51	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	7.050,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	7.050,00	7.050,00
000518	25/11/2019	3.1.90.11		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / VALOR REF.: AO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019- PROCESSO 2019.11.353	1	46.000,00	-
000519	25/11/2019	3.3.90.33		- LOCALIZA RENT A CAR S/A	313.000.114-45	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	316,67	-
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	316,67	-
000520	25/11/2019	3.3.90.33		- LOCALIZA RENT A CAR S/A	313.000.114-45	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	1.900,00	-
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	1.900,00	-
000521	28/11/2019	3.3.90.30	1.815,00	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	32.875.635/0001-29	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	60	18,00	1.815,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	8,00	1.815,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	12	1,20	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	12	1,20	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	24	1,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	24	1,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1	40,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1	40,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	1,50
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	1,50
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	24	3,20
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	24	3,20
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1	22,60
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1	22,60
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	12	0,60
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	12	0,60
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	8,00

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	60	18,00
000522	28/11/2019	3.3.90.30	35,00	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	282.001.646-21	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	35,00
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	35,00
000523	29/11/2019	3.3.90.30	5.400,00	ALLSEC SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	262.019.212-70	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	5.400,00
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	5.400,00
000524	29/11/2019	3.3.90.40	-	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	276.001.900-83	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS /	1	-
							LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS /	1	-
000525	29/11/2019	3.3.90.39	-	ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME	282.004.380-97	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	-
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	-
000526	29/11/2019	3.3.90.39	-	ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME	282.004.380-97	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	-
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	-
000527	29/11/2019	3.3.90.39	-	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	13.009.717/0043-03	DISPENSADO /	SERVICOS BANCARIOS / REFORÇO DA TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE À 1.175 DOS BOLETOS ARRECADADOS PELO BANESE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, PERÍODO DE 01/11/2019 À 30/11/2019, MÊS DE NOVEMBRO/2019 + 5º	1	-
000528	29/11/2019	3.3.90.39	-	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	312.046.502-62	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	VALE-COMBUSTIVEL /	1	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
							VALE-COMBUSTIVEL /	1	1.068,84
000529	29/11/2019	3.3.90.39		- SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	..258-31	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	203,97
							PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	203,97
000530	29/11/2019	3.3.90.47		- MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	DISPENSADO /	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/IP/ICMS-EXPORTAÇÃO) / VALOR REFERENTE REFORÇO PASEP SOBRE RECEITAS ARRECADADAS MÊS 11/2019, CONFORME PROCESSO: 2019.11.363	1	3.524,71
000531	29/11/2019	3.3.90.39		- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	268.000.000-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ÁGUA E ESGOTO /	1	2.263,33
							ÁGUA E ESGOTO /	1	2.263,33
000532	29/11/2019	3.3.90.40		- AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	282.002.992-08	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /	1	405,00
							LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /	1	405,00
000533	29/11/2019	3.3.90.33		- LOCALIZA RENT A CAR S/A	313.000.114-45	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	1.900,00
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	1.900,00
000534	29/11/2019	3.3.90.39		- PINHEIRO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	282.004.382-41	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	800,00
							VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	800,00
000535	29/11/2019	3.3.90.37		- PRIME SERVICOS LTDA - ME	08.959.757/0001-19	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	3.842,33

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
000537	29/11/2019	3.3.90.37	- SETTA SERVICOS ESPECIALIZADO EIRELI ME	12.001.889/0001-00	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	7.016,79	11/2019
						APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	7.016,79	11/2019
						APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	7.016,80	11/2019
						APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	7.016,79	11/2019
						APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	7.016,80	11/2019
						APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	7.016,79	11/2019
000538	29/11/2019	3.3.90.39	- JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA ME	282.003.610-43	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	90,00	11/2019
						SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	90,00	11/2019
000539	29/11/2019	3.3.90.39	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	748.300.000-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	80,00	11/2019
						CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	80,00	11/2019
000540	29/11/2019	3.3.90.39	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	748.300.000-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	85,00	11/2019
						CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	85,00	11/2019
000541	29/11/2019	3.3.90.39	- OI MOVEI S.A.	533.000.069-89	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	TELEFONIA MÓVEL /	1	80,00	11/2019

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
							TELEFONIA MÓVEL /	1	80,00
000542	29/11/2019	3.3.90.39		- TELEMAR NORTE LESTE S/A	333.001.525-80	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	TELEFONIA FIXA /	1	2.400,00
							TELEFONIA FIXA /	1	2.400,00
000543	29/11/2019	3.3.90.39		- CICERO JOSE MENDES LEITE	281.004.589-59	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	7.178,21
							PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	7.178,21
000544	29/11/2019	3.3.90.39		- VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP	532.002.087-41	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	43.013,93
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	43.013,93
000545	29/11/2019	3.3.90.40		- PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	276.001.900-83	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS /	1	400,00
							LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS /	1	400,00
000546	29/11/2019	3.3.90.39		- TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	312.046.502-62	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	VALE-COMBUSTIVEL /	1	1.100,00
							VALE-COMBUSTIVEL /	1	1.100,00
000547	04/12/2019	3.3.90.39	8.700,00	LIMPART - LIMPEZA POS OBRAS&SERVICOS LTDA	282.005.043-16	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	8.700,00
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	8.700,00

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000548	04/12/2019	3.3.90.30	579,20	MARCILENE SANTOS CALAZANS- EPP	04.370.632/0001-06	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	1	3,90	579,20
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	1	3,90	579,20
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	15	36,90	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	1,09	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	15	36,90	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	1,09	
000549	04/12/2019	3.3.90.39		- BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	13.009.717/0043-03	DISPENSADO /	SERVICOS BANCARIOS / Valor referente Reforço Tarifa bancária correspondente aos boletos arrecadados pelo Banese, conforme termo de compromisso de parcelamento dos valores em aberto de janeiro à maio 2019. Restante de	1	14.575,00	-
000550	04/12/2019	3.3.90.47		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO /	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / VALOR REF. REFORÇO DO INSS EMPREGADOR JETONS MÊS DE NOVEMBRO/2019 PROC.2019.11.356	1	10.110,67	-
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / VALOR REF. REFORÇO DO INSS EMPREGADOR JETONS MÊS DE NOVEMBRO/2019 PROC.2019.11.356	1	10.110,67	-
000551	04/12/2019	3.3.90.14		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS / VALOR REFERENTE A REFORÇO DIÁRIAS FORA DO ESTADO, PRESIDENTE MARCOS ANTÔNIO PINHO FREITAS VIAGEM A BRASÍLIA NO DIA 12/12 PARA PARTICIPAR DO	1	525,00	-
000552	04/12/2019	3.3.90.33		- PROPAG TURISMO LTDA-EPP	282.000.328-21	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	1.325,41	-
							PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	1.325,41	-
000553	04/12/2019	3.3.90.39		- BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	13.009.717/0043-03	DISPENSADO /	SERVICOS BANCARIOS / VALOR REFERENTE REFORÇO DA TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE AOS BOLETOS ARRECADADOS PELO BANESE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, MÊS DEZEMBRO/2019 CONFORME PROC:	1	5.000,00	-

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2019

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
000554	04/12/2019	3.3.90.39		- SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	..258-31	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	200,00	-
							PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	200,00	-
000555	06/12/2019	3.3.90.30	1.508,00	MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	06.954.360/0001-09	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	20	7,00	-
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	20	7,00	-
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	10	12,00	-
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	10	12,00	-
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	10	60,00	-
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	66,00	-
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	258,00	-
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	258,00	-
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	10	60,00	-
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	66,00	-
000556	06/12/2019	3.3.90.30	365,00	MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	06.954.360/0001-09	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	2	10,00	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	2	10,00	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	1	128,00	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	1	37,00	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	2	90,00	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	2	90,00	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	1	37,00	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	1	128,00	
000557	06/12/2019	3.3.90.30	68,00	MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	06.954.360/0001-09	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	29,00	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	39,00	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	39,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	29,00	
000558	06/12/2019	3.3.90.30	12,00	MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	282.003.511-02	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2	6,00	-
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2	6,00	-

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE	DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA
SECRETARIA DA FAZENDA	
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS	
192011 - JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE	PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2019

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	
000565	10/12/2019	4.4.90.52	350,00	MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	282.003.511-02	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO /	2	175,00	-
							APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO /	2	175,00	-
000566	10/12/2019	3.1.90.11	-	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / VALOR REF. REFORÇO DA FOLHA DE PESSOAL DEZEMBRO/2019 PROC.2019.12.394	1	66.500,00	-
000567	10/12/2019	3.3.90.49	-	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	AUXILIO - TRANSPORTE / VALOR REF. REFORÇO DO AUX.TRANSPORTES FOLHA DE PESSOAL MÊS DE DEZEMBRO/2019 PROC.2019.12.394.	1	1.558,24	-
000568	11/12/2019	3.1.90.16	-	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / VALOR REF. AO REFORÇO DO JETONS A CIVIS, CONFORME PROC.2019.12.395	1	45.000,00	-
000569	11/12/2019	3.1.91.13	-	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	09.314.825/0001-55	DISPENSADO /	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL / VALOR REF. REFORÇO DO FINANPREV PATRONAL FOLHA DE PESSOAL MÊS DE DEZEMBRO/2019	1	7.450,00	-
000570	11/12/2019	3.1.91.13	-	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	08.042.554/0001-63	DISPENSADO /	IPES SAUDE PATRONAL- PESSOAL CIVIL / VALOR REF. REFORÇO DO IPES SAUDE PATRONAL FOLHA DE PESSOAL MÊS DE DEZEMBRO/2019 PROC.2019.12.394	1	1.300,00	-
000571	11/12/2019	3.1.90.13	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO /	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / VALOR REF. REFORÇO DO INSS EMPREGADOR FOLHA DE PESSOAL MÊS DE DEZEMBRO/2019 PROC.2019.12.394.	1	9.450,00	-
							INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / VALOR REF. REFORÇO DO INSS EMPREGADOR FOLHA DE PESSOAL MÊS DE DEZEMBRO/2019 PROC.2019.12.394.	1	9.450,00	-
000572	11/12/2019	3.3.90.47	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO /	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / VALOR REF. REFORÇO DO INSS EMPREGADOR JETONS L MÊS DE DEZEMBRO/2019 PROC.2019.12.394.	1	11.000,00	-
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / VALOR REF. REFORÇO DO INSS EMPREGADOR JETONS L MÊS DE DEZEMBRO/2019 PROC.2019.12.394.	1	11.000,00	-
000573	11/12/2019	3.3.90.36	-	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / VALOR REF.: AOS JETONS A CONSELHEIROS PROCESSO 2019.12.396 -	1	27.121,65	-
000574	11/12/2019	3.1.90.13	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO /	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / VALOR REF.: AO INSS EMPREGADOR MÊS 12/2019	1	11.000,00	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / VALOR REF.: AO INSS EMPREGADOR MÊS 12/2019	1	11.000,00	
000575	11/12/2019	3.3.90.14		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO / VALOR REFERENTE REFORÇO DE DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO, CONFORME PROCESSO: 2019.12.426	1	100,00	-
000576	11/12/2019	3.3.90.49		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / VALOR REF. REFORÇO DO AUX.TRANSPORTES FOLHA DE PESSOAL MÊS DE DEZEMBRO/2019 PROC.2019.12.394.	1	780,00	-
000577	13/12/2019	3.3.90.39		- SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	.258-31	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	200,00	-
							PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	200,00	
000578	13/12/2019	3.1.90.13		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO /	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / VALOR REF.: AO INSS PATRONAL MÊS 12/2019	1	1.000,00	-
							INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / VALOR REF.: AO INSS PATRONAL MÊS 12/2019	1	1.000,00	
000579	13/12/2019	3.1.90.13		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO /	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / VALOR REFERENTE AO REFORÇO DO INSS EMPREGADOR MÊS 12/2019, CONF. PROCESSO: 2019.12.397	1	800,00	-
							INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / VALOR REFERENTE AO REFORÇO DO INSS EMPREGADOR MÊS 12/2019, CONF. PROCESSO: 2019.12.397	1	800,00	
000580	13/12/2019	3.1.90.11		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / VALOR REF.: AO REFORÇO FOLHA DE PESSOAL 12/2019 PROCESSO 2019.12.394	1	2.070,00	-
000581	30/12/2019	3.3.90.47		- MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	DISPENSADO /	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/IP/ICMS-EXPORTAÇÃO) / VALOR REF.: AO PASEP 12/2019 PROCESSO 2019.12.404	1	3.800,00	-
000582	30/12/2019	3.3.90.39		- TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	312.046.502-62	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	VALE-COMBUSTIVEL /	1	8,87	-
							VALE-COMBUSTIVEL /	1	8,87	

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS
192011 - JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2019

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	
000583	30/12/2019	3.3.90.39		- TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	312.046.502-62	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	VALE-COMBUSTIVEL /	1	10,00	-	
										-	
							VALE-COMBUSTIVEL /	1	10,00		
									TOTAL PAGO NO MÊS	490.671,59	
TOTAL EMPENHADO									4.181.363,99	TOTAL PAGO ATÉ MÊS	4.027.104,65