

EM PENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000001	02/01/2019	3.1.90.11	346.536,31	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FOLHA CIVIL	1	10,00	43.185,08
										307.246,35
000002	02/01/2019	3.1.91.13	36.651,32	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	09.314.825/0001-55	DISPENSADO /	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL /	1	10,00	4.711,24
										31.930,08
000003	02/01/2019	3.1.91.13	6.049,87	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	802,80
										5.260,74
000004	02/01/2019	3.1.90.13	34.770,92	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	DISPENSADO /	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR /	1	10,00	4.929,10
										29.765,80
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
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	

EM PENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
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 / SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	1.462,75	1.462,75
000009	02/01/2019	3.3.90.49	6.095,56	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	600,00	1.486,24 6.094,98
000010	02/01/2019	3.3.90.36	26.629,42	SERVidores RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS /	1	4.575,00	745,39 23.884,81
000011	02/01/2019	3.3.90.49	7.962,00	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 EXERCICIO DE 2019.	1	10,00	-
000013	02/01/2019	3.3.90.36	256.629,47	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / JETONS A CONSELHEIROS	1	10,00	30.345,53 252.721,74
000014	02/01/2019	3.1.90.16	300.246,91	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / JETONS RELACIONADOS AOS SERVIDORES EM FOLHA NO ESTADO	1	10,00	29.488,92 298.032,60
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	8.670,55	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	312.046.502-62	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	VALE-COMBUSTIVEL / VALE-COMBUSTIVEL /	1	10,00	1.423,80 7.461,33
000018	02/01/2019	3.3.90.37	52.313,29	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

EMPENHOS	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	10,00	JRV EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	282.005.986-47	PREGÃO PRESENCIAL / LIMPEZA E CONSERVACAO / MENOR PREÇO		1	10,00	-
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	10,00	-
000020	02/01/2019	3.3.90.39	11,00	JRV EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	24.986.709/0001-76	PREGÃO PRESENCIAL / REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS / MENOR PREÇO		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	



EMPENHOS	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000021	02/01/2019	3.3.90.47	10,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO /	REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS / MULTAS S/OBRIB.TRIB.E CONTRIBUTIVAS / MULTAS E JUROS	1	1,00	-
000022	02/01/2019	3.3.90.39	340,00	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	286.000.057-67	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MULTAS S/OBRIB.TRIB.E CONTRIBUTIVAS / MULTAS E JUROS	1	10,00	330,00
000023	02/01/2019	3.3.90.39	265,00	JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA ME	282.003.610-43	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS / SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	10,00	255,00
000024	02/01/2019	3.3.90.37	90.329,88	PRIME SERVICOS LTDA - ME	08.959.757/0001-19	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	1,00	10.772,92
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	1,00	75.410,44
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	8,00	
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	1,00	

EMPENHADO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
										NO MÊS ATÉ MÊS
000025	02/01/2019	3.3.90.37	123.440,29	PRIME SERVICOS LTDA - ME	08.959.757/0001-19	PREGÃO ELETRÔNICO / APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / MENOR PREÇO	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	8,00	
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	1,00	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	1,00	15.137,49
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	1,00	105.962,43
							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	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	1,00	
000026	02/01/2019	3.3.90.39	196.951,68	VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP	532.002.087-41	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	10,00	24.617,71
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	10,00	172.323,97
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	10,00	
000027	02/01/2019	3.3.90.39	397.247,58	ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME	282.004.380-97	PREGÃO ELETRÔNICO / SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	10,00	46.279,35
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	10,00	349.330,63

EM PENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000028	02/01/2019	3.3.90.39	273.360,83	ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME	282.004.380-97	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	10,00	39.377,19
										241.411,37
000029	02/01/2019	3.3.90.39	71.026,73	CICERO JOSE MENDES LEITE	281.004.589-59	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	10,00	7.178,21
										63.838,52
000030	02/01/2019	3.3.90.47	38.117,49	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	DISPENSADO /	PASEP SOBRE RECEITA ORCAMENTÁRIA (EXCETOANDO O FPE/IPI/ICMS-EXPORTAÇÃO) / PASEP SOBRE RECEITAS ARRECADADAS	1	10,00	4.771,45
										32.485,46
000031	02/01/2019	3.3.90.39	28,15	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE	578.500.000-00	DISPENSADO /	SEGUROS EM GERAL / SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEICULO DO ÓRGÃO	1	10,00	-
										-
000032	02/01/2019	3.3.90.14	580,00	SERVidores RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO / DIÁRIAS PARA SERVIDORES DENTRO DO ESTADO.	1	10,00	180,00
										480,00
000033	02/01/2019	3.3.90.14	16.145,00	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	1.225,00
										15.155,00
000034	02/01/2019	3.3.90.39	25.784,10	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	13.009.717/0043-03	DISPENSADO /	SERVICOS BANCARIOS / SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE AS RECEITAS	1	10,00	6.649,00
										25.774,10
000035	02/01/2019	3.3.90.40	2.643,58	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	-
							OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (TERCEIRIZAÇÃO DE TODO O PROCESSO COM IMPRESSÃO E CÓPIA) /	1	10,00	2.633,58

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000036	02/01/2019	3.3.90.39	7.909,27	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	268.000.000-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ÁGUA E ESGOTO /	1	10,00	1.578,07 7.899,27
							ÁGUA E ESGOTO /	1	10,00	
000037	02/01/2019	3.3.90.39	10.335,42	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	.258-31	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	10,00	1.038,65 9.773,79
							PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	10,00	
000038	02/01/2019	3.1.90.16	10,00	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL / ADICIONAL DE PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO DE TRABALHO	1	10,00	-
000039	02/01/2019	3.3.90.47	10,00	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	10,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	333.001.525-80	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	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	283,63	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	
							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

EM PENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO	NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR		
000042	02/01/2019	3.3.90.39	1.091,29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	748.300.000-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	10,00	-	1.081,29
							CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	10,00	-	
000043	02/01/2019	3.3.90.33	25.250,64	SAMAM LOCADORA LTDA	282.001.737-60	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	10,00	-	18.930,48
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	10,00	-	
000044	02/01/2019	3.3.90.39	47.536,61	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	283.000.005-57	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ENERGIA ELÉTRICA /	1	10,00	5.363,90	41.636,38
							ENERGIA ELÉTRICA /	1	10,00	-	
000045	02/01/2019	3.3.90.33	14.510,18	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	282.000.328-21	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	10,00	-	11.514,86
							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	10,00	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 VIAGEM 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	-	-

EM PENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							ENERGIA ELÉTRICA /	1	5.927,11	
000051	02/01/2019	3.3.90.37	-	- PRIME SERVICOS LTDA - ME	282.003.997-84	PREGÃO ELETRÔNICO / APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / MENOR PREÇO		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 / LIMPEZA E CONSERVACAO / MENOR PREÇO		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	
000053	02/01/2019	3.3.90.39	-	- RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	286.000.057-67	DISPENSA/ISENÇÃO / CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS / MENOR PREÇO		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 / VALE-COMBUSTIVEL / MENOR PREÇO		1	753,26	
							VALE-COMBUSTIVEL /	1	753,26	

EM PENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
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	-

EM PENHO	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 FAZENDA	00.394.460/0058-87	DISPENSADO /	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETOANDO O FPE/IPI/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	85.684,59	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	11.071,98	75.754,62
							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		

EMPENHOS	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO	NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR		
000067	02/01/2019	3.3.90.39	- ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME		282.004.380-97	PREGÃO ELETRÔNICO / SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS / MENOR PREÇO		1	31.562,98	-	-
							SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	31.562,98		
000068	02/01/2019	3.3.90.92	463,97 YANTEC GRAFICA & EDITORA LTDA ME		282.003.134-64	PREGÃO ELETRÔNICO / SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA / MENOR PREÇO		1	463,97	-	463,97
							SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA /	1	463,97		
000069	24/01/2019	3.3.90.39	- PINHEIRO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME		282.004.382-41	DISPENSA/ISENÇÃO / VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA / MENOR PREÇO		1	10,00	-	-
							VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	10,00		
000070	30/01/2019	3.1.91.13	- FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE		09.314.825/0001-55	DISPENSADO /	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL / FINANPREV 01/2019 PATRONAL	1	4.704,04	-	-
000071	30/01/2019	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 01/2019 PATRONAL	1	816,21	-	-
000072	31/01/2019	3.3.90.39	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		748.300.000-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	366,91	-	-
							CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	366,91		
000073	31/01/2019	3.3.90.39	- JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA ME		282.003.610-43	DISPENSA/ISENÇÃO / VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	85,00	-	-
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	85,00		
000074	31/01/2019	3.3.90.39	4.996,67 PINHEIRO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME		282.004.382-41	DISPENSA/ISENÇÃO / VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA / MENOR PREÇO		1	10,00	800,00	4.186,67

EM PENHO	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 ESTAGIARIOS / 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 À 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		

EMPENHÓ	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	-	
000087	26/02/2019	3.3.90.39	- BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		13.009.717/0043-03	DISPENSADO /	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	-	
000088	26/02/2019	3.3.90.39	- ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 283.000.005-57		INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO		SERVICOS BANCARIOS / REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS NO PERÍODO DE 22/02/2019 À 28/02/2019. PROCESSO 2019.02.053.	1	33,70	-	
000089	26/02/2019	3.3.90.39	- TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		312.046.502-62	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	ENERGIA ELÉTRICA /	1	6.518,89	-	
							ENERGIA ELÉTRICA /	1	6.518,89	-	
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	987,28	-	
							PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	987,28	-	
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	1.101,98	-	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	1.101,98	-	
							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	-	

EMPENHOS	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000092	26/02/2019	3.3.90.39	- JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA ME	282.003.610-43		DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	10.000,00	
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	10.000,00	
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	85,00	
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	85,00	
							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	

EMPENHOS	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 FAZENDA	00.394.460/0058-87	DISPENSADO /	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETOANDO O FPE/IPI/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	3.147,00
							REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	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 - PESOAS JURIDICA /	1	840,00	-
							OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESOAS JURIDICA /	1	840,00	840,00

EM PENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO	NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR		
000099	26/02/2019	3.3.90.33	- SAMAM LOCADORA LTDA		282.001.737-60	PREGÃO ELETRÔNICO / 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	-	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 / 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	2.440,00 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME 04.497.198/0001-11		DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /		1	10,00	405,00	2.025,00
							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 / OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (TERCEIRIZAÇÃO DE TODO O PROCESSO COM IMPRESSÃO E CÓPIA) /		1	388,24	-	-

EMPENHOS	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO	NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR		
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	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (TERCEIRIZAÇÃO DE TODO O PROCESSO COM IMPRESSÃO E CÓPIA) / SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	388,24	-	-
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	46.928,12	-	-
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	-	-
000109	28/02/2019	3.3.90.39	- VOX SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA EPP		00.684.621/0001-31	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	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	-	-
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	-	-

EMPENHOS	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000112	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	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	INFORTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	15.105.513/0001-34	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	20	9,50	332,50
							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	

EMPENHOS	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	INFORTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	15.105.513/0001-34	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / MATERIAL DE COPA E COZINHA / MATERIAL DE COPA E COZINHA /	5	6,50	- 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	GERENOS DE ALIMENTACAO / GENEROS DE ALIMENTACAO /	100	3,75	- 500,00
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 / MATERIAL DE COPA E COZINHA /	1	65,00	- 130,00

EMPENHOS	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	10.139.520/0001-33	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE COPA E COZINHA / MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1	65,00		
							MATERIAL DE COPA E COZINHA / MATERIAL DE EXPEDIENTE /	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	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		

EMPENHOS	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	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 AUXILIO TRANSPORTE DO MÊS DE MARÇO/2019.	1	1.552,00		-
000123	14/03/2019	3.3.90.37	119.295,49	SETTA SERVICOS ESPECIALIZADO EIRELI ME	12.001.889/0001-00	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5,00	21.050,38	98.235,11
							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 MENSais 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 MENSais DO PERÍODO DE 22/02/2019 A 22/03/2019 - JETONS A CIVIS PROCESSO 2019.03.062	1	39.325,00		-

EM PENHO	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 - PESOS JURIDICA / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESOS 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 / 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 LETICIA 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	- 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 IPESAUDE PATRONAL MÊS DE MARÇO PROCESSO:2019.03.061.	1	768,08	-
000135	25/03/2019	3.3.90.39	-	JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA ME	282.003.610-43	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO / 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	-

EM PENHO	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	286.000.057-67	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	282.003.997-84	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	5.000,00	-
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	2.772,92	
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	3.000,00	
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	3.000,00	
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	5.000,00	
							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	3.137,49	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3.137,49	

EM PENHO	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	2.000,00	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	2.000,00	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5.000,00	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5.000,00	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5.000,00	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5.000,00	
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		468.200.000-00	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	-
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	-
000146	29/03/2019	3.3.90.40	- YANTEC GRAFICA & EDITORA LTDA ME		04.984.520/0001-37	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	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	-
							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	-

EMPENHOS	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000147	29/03/2019	3.3.90.47	- MINISTERIO DA FAZENDA		00.394.460/0058-87	DISPENSADO /	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/IPI/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	PF999999999		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	PF999999999		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		532.002.087-41	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	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		282.004.380-97	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	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		282.004.380-97	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	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	-
000154	29/03/2019	3.3.90.93	2.860,31 TELEMAR NORTE LESTE S/A		33.000.118/0004-11	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES / PROCESSO INDENIZATÓRIO CONF.: PARECER 12/2019- PROCESSO 019.201.00169/2019-5 - SERVIÇOS DE TELEFONIA, COMPETÊNCIA 03/2019-. PROCESSO 2019.02.034	1	2.860,31	2.860,31
000155	29/03/2019	3.3.90.93	72,61 OI MOVEL S.A.		05.423.963/0001-11	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES / PROCESSO INDENIZATÓRIO CONF.: PARECER 12/2019- PROCESSO 019.201.00169/2019-5 - SERVIÇOS DE TELEFONIA COMPETÊNCIA 03/2019-. PROCESSO 2019.02.070	1	294,30	72,61

EMPENHÓ	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000156	29/03/2019	3.3.90.33	- SAMAM LOCADORA LTDA		15.607.021/0001-47	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES / PROCESSO INDENIZATÓRIO CONF.: PARECER 12/2019- PROCESSO 019.201.00169/2019-5 - SERVIÇOS DE TELEFONIA COMPETÊNCIA 03/2019- PROCESSO 2019.02.070	1	294,30	-
000157	04/04/2019	3.3.90.39	540,00 PINHEIRO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME		10.785.006/0001-75	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	3.155,08	-
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 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	540,00	540,00
000159	05/04/2019	3.3.90.39	260,00 QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTICA DE TODO BRASIL LTDA		16.804.535/0001-55	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	540,00	-
000160	05/04/2019	3.3.90.37	- PCL PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME		08.997.151/0001-78	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	1.740,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	1.740,00	-
							CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	10,00	2,50
							CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	10,00	152,50
							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	-

EMPENHOS	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO	NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR		
000161	05/04/2019	3.3.90.39	- PINHEIRO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	10.785.006/0001-75	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	357,43			
						VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	357,43			
000162	05/04/2019	3.3.90.14	- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS / VALOR REFERENTE DIARIAS 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	13.353.495/0001-84	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	07.260.812/0001-15	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	460,00 JF SOLUÇOES INFORMATICA LTDA ME	13.353.495/0001-84	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	10,00	90,00		
						SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	10,00	360,00		
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			

EM PENHO	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 INDENIZAÇÕES 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	-

EMPENHÓ	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 ESTAGIARIOS / 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 /	DÍARIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO / VALOR REF.: A DIARIAS 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 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES / 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	
						OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES / 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			
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	-	-	
000185	26/04/2019	3.3.90.36	- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / VALOR REF. A PAGAMENTO DE JETONS CONSELHEIROS PERÍODO 08.04.2019 A 23.04.2019 PROC.2019.04.138	1	5.026,70	-	-	

EMPENHÓ	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 PERÍODO 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 PERÍODO 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 FAZENDA	00.394.460/0058-87		DISPENSADO /	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETOANDO O FPE/IPI/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	VALOR	
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	-

EM PENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000195	26/04/2019	3.3.90.39	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE		01.560.393/0001-50	DISPENSADO /	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / SEGUROS EM GERAL / VALOR REF.: AO PROCESSO 2019.04.139- SEGURO OBRIGATÓRIO DO DO VEICULO LOGAN PLACA IAG1764- DE PROPRIEDADE DESTE ÓRGÃO.	1	3.784,38	-
000196	26/04/2019	3.3.90.39	- PINHEIRO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME		10.785.006/0001-75	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SEGUROS EM GERAL / VALOR REF.: AO PROCESSO 2019.04.139- SEGURO OBRIGATÓRIO DO DO VEICULO LOGAN PLACA IAG1764- DE PROPRIEDADE DESTE ÓRGÃO.	1	18,15	-
000197	26/04/2019	3.3.90.39	- VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP		00.684.621/0001-31	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA / SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	800,00	-
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	24.617,71	-
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 / 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 PERÍODO DÉ 03/01/2019 A 18/02/2019 PROC 2019.04.140	1	13.883,17	13.883,17

EMPENHOS	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO	NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR		
000201	26/04/2019	3.3.90.39		- CICERO JOSE MENDES LEITE	10.550.878/0001-54	PREGÃO ELETRÔNICO / PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) / MENOR PREÇO		1	7.178,21	-	-
							PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	7.178,21		
000202	26/04/2019	3.3.90.39		- JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA ME	07.260.812/0001-15	DISPENSA/ISENÇÃO / SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO / MENOR PREÇO		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 / SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS / MENOR PREÇO		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	282.005.228-11	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	282.004.380-97	PREGÃO ELETRÔNICO / SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS / MENOR PREÇO		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 PERÍODO 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 PERÍODO 08/04/2019 A 23/04/2019 PRC.2019.04.122	1	2.154,30	-	-
000208	26/04/2019	3.3.90.39	18,15 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		353.236.200-00	DISPENSADO /	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTO DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO / VALOR REF.: A DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO . SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DESTE ÓRGÃO PLACA	1	18,15	-	18,15

EMPENHOS	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO	NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR		
000209	26/04/2019	3.3.90.93	2.860,26	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0004-11	DISPENSA/ISENÇÃO /	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTO DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO / VALOR REF.: A DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO - SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DESTE ÓRGÃO PLACA	1	18,15		
							OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES / 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	468.200.000-00	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	333.001.525-80	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	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 / MENOR PREÇO	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 / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	8.245,14		
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	8.245,14		
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	8.128,32		

EMPENHOS	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000214	02/05/2019	3.3.90.40	- YANTEC GRAFICA & EDITORA LTDA ME	282.003.134-64	PREGÃO ELETRÔNICO / OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (TERCEIRIZAÇÃO DE TODO O PROCESSO COM IMPRESSÃO E CÓPIA) / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	4.676,92		
						APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	8.128,32		
						APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	4.676,92		
000215	02/05/2019	3.3.90.39	- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	268.000.000-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ÁGUA E ESGOTO /	1	498,82		
						ÁGUA E ESGOTO /	1	749,50		
000216	02/05/2019	3.3.90.40	- YANTEC GRAFICA & EDITORA LTDA ME	282.003.134-64	PREGÃO ELETRÔNICO / OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (TERCEIRIZAÇÃO DE TODO O PROCESSO COM IMPRESSÃO E CÓPIA) / 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	748.300.000-00	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	282.002.812-79	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE COPA E COZINHA /	2	65,00		
						MATERIAL DE COPA E COZINHA /	2	65,00		130,00

EM PENHO	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	GERENOS DE ALIMENTACAO /	100	3,75	-	453,75
							GERENOS DE ALIMENTACAO /	45	1,75		
							GERENOS DE ALIMENTACAO /	45	1,75		
							GERENOS DE ALIMENTACAO /	100	3,75		
000220	02/05/2019	3.3.90.39	-	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	.258-31	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 PROC.2019.05.148.	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 ESTAGIARIOS / 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 IPESAUDE 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		468.200.000-00	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	11.932,63 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	1,00	4.458,94	11.733,29
							ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	1,00		
000231	02/05/2019	3.3.90.39	362,89 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	1,00	68,85	355,91
							ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	1,00		
000232	02/05/2019	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	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		333.001.525-80	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.		533.000.069-89	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		

EMPENHÓ	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		333.001.525-80	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 283.000.005-57		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 282.004.197-51		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	-
000238	02/05/2019	3.3.90.30	104,00 HM DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI 282.004.197-51		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 282.005.228-11		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 /	SERVICOS 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	-	

EM PENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000241	02/05/2019	3.3.90.39		- CICERO JOSE MENDES LEITE	281.004.589-59	PREGÃO ELETRÔNICO / PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) / MENOR PREÇO	1	7.178,21		-
							PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	7.178,21	
000242	02/05/2019	3.3.90.39		- TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	312.046.502-62	PREGÃO PRESENCIAL / VALE-COMBUSTIVEL / MENOR PREÇO	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 / LIMPEZA E CONSERVACAO / MENOR PREÇO	1	3.500,00		-
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	3.500,00	
000244	02/05/2019	3.3.90.37		- PRIME SERVICOS LTDA - ME	08.959.757/0001-19	PREGÃO ELETRÔNICO / APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / MENOR PREÇO	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
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
										NO MÊS ATÉ MÊS
000245	02/05/2019	3.3.90.39	- ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME		282.004.380-97	PREGÃO ELETRÔNICO / SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5.000,00	-
000246	02/05/2019	3.3.90.39	- ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME		282.004.380-97	PREGÃO ELETRÔNICO / SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	2.577,49	-
000247	02/05/2019	3.3.90.39	- VOX SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA EPP		532.002.087-41	INEXIGÍVEL / SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	2.577,49	-
000248	02/05/2019	3.3.90.30	692,00 INFOTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME		15.105.513/0001-34	DISPENSA/ISENÇÃO / SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS / MENOR PREÇO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	4	43,00	-
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	2	9,50	692,00

EMPENHOS	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	

EMPENHÓ	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 /	4	43,00	
000249	02/05/2019	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 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 FAZENDA	00.394.460/0058-87	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	-
000251	02/05/2019	3.3.90.40		- YANTEC GRAFICA & EDITORA LTDA ME	282.003.134-64	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETOANDO O FPE/IPI/ICMS-EXPORTAÇÃO) / VALOR REF.: AO PASEP 05/2019 S/ RECEITA BRUTA PROCESSO 2019.05.154	1	6.165,73	-
000252	02/05/2019	3.3.90.40		- AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	282.002.992-08	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (TERCEIRIZAÇÃO DE TODO O PROCESSO COM IMPRESSÃO E COPIA) /	1	412,10	-
000253	02/05/2019	3.3.90.33		- SAMAM LOCADORA LTDA	282.001.737-60	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (TERCEIRIZAÇÃO DE TODO O PROCESSO COM IMPRESSÃO E COPIA) /	1	412,10	-
							LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /	1	405,00	-
							LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /	1	405,00	-
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	3.155,08	-

EM PENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000254	02/05/2019	3.3.90.39	- PINHEIRO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	282.004.382-41	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	3.155,08		
						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	266.001.146-88	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	3	2.748,38		
						APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	2	2.338,46		
						APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	3	2.748,38		
						APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	4	2.032,08		
						APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	4	2.032,08		
						APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	2	2.338,46		
000256	05/06/2019	3.3.90.33	- PROPAG TURISMO LTDA-EPP	282.000.328-21	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	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 INFOTEL 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		2.600,00

EMPENHOS	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000258	05/06/2019	3.3.90.30	50,00	INFOTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	282.000.562-59	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE EXPEDIENTE / MATERIAL ELETTRICO E ELETRONICO /	12	1,30	
							MATERIAL ELETTRICO E ELETRONICO /	12	1,30	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1	140,40	
							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 /	10	23,60	
000259	11/06/2019	3.3.90.39	3.115,10	R. PEREIRA COMERCIAL LTDA	282.001.532-38	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	5,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	3.115,10	3.115,10
000260	12/06/2019	3.3.90.39	-	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	268.000.000-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ÁGUA E ESGOTO /	1	896,31	-

EM PENHO	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 /	1	100,00		
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	100,00		
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	3	99,00		
000262	14/06/2019	3.3.90.40	187,50	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	.258-31	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS /	1	187,50		187,50
							EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS /	1	187,50		
000263	18/06/2019	3.3.90.39	1.860,00	RENATO ALCINO SANTOS GOMES 04160964508	288.006.262-51	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	282.004.380-97	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	282.004.380-97	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	13.816,72		

EM PENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000267	18/06/2019	3.3.90.39	- JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA ME		282.003.610-43	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS / SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO / SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	13.816,72	-
000268	18/06/2019	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 / ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	95,00	-
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	2.437,15	-
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 ESTAGIÁRIO JULIO CESAR PEDROSA NASCIMENTO PROC.2019.06.180	1	415,00	-
000272	18/06/2019	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	69,29	-
000273	18/06/2019	3.3.90.39	- SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE		.258-31	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) / 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	-

EM PENHO	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	468.200.000-00	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	-	-
000281	18/06/2019	3.3.90.36		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO JETONS CONSELHEIROS PERÍODO 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 ESTAGIARIOS / VALOR RÉF. 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	283.000.005-57	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ENERGIA ELÉTRICA /	1	5.507,32	-	-
				- 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		

EMPENHOS	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	468.200.000-00		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	-	-
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	5.000,00		
							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	3.780,00		
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		

EM PENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	3.600,00	
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	3.672,92	
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	3.600,00	
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	3.672,92	
000289	18/06/2019	3.3.90.39	- ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME	282.004.380-97		PREGÃO ELETRÔNICO / SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS / MENOR PREÇO		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	282.004.380-97		PREGÃO ELETRÔNICO / SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS / MENOR PREÇO		1	46.963,51	-
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	46.963,51	
000291	18/06/2019	3.3.90.39	- SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	..258-31		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	281.004.589-59		PREGÃO ELETRÔNICO / PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) / MENOR PREÇO		1	7.178,21	-
							PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	7.178,21	

EMPENHÓ	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000294	18/06/2019	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	
000295	18/06/2019	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	
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	312.046.502-62	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	532.002.087-41	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	11.043,34	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO DE SERVICO PARA O BANCO DE PREÇOS/FOLHA DE PAGAMENTO / EMPENHO SE DESTINA A DESPESA COM FOLHA DE ESTAGIARIOS ANUAL, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 010 DE 02/01/2019, DEVIDO	1	10,00	3.209,34
										9.849,34
000300	18/06/2019	3.3.90.36		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO DE SERVICO PARA O BANCO DE PREÇOS/FOLHA DE PAGAMENTO / EMPENHO SE DESTINA A DESPESA COM FOLHA DE ESTAGIARIOS 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	

EM PENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO	NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR		
000302	18/06/2019	3.3.90.40		- YANTEC GRAFICA & EDITORA LTDA ME	282.003.134-64	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (TERCEIRIZAÇÃO DE TODO O PROCESSO COM IMPRESSÃO E CÓPIA) /	1	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		- MINISTERO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	DISPENSADO /	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETOANDO O FPE/IP/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 748.300.000-00	12.001.889/0001-00	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	13.009.717/0043-03	DISPENSADO /	PREGÃO ELETRÔNICO / APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / MENOR PREÇO	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	-	-
000306	01/07/2019	3.3.90.39	3.672,69 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		13.009.717/0043-03	DISPENSADO /	SERVÍCIOS JUDICIARIOS 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	3.672,69	-
							DÍARIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS / VALOR REF. A DÍARIA 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		-
000307	01/07/2019	3.3.90.14		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /					

EMPENHÓ	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO	NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR		
000308	01/07/2019	3.3.90.39	-	JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA ME	282.003.610-43	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO / 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	282.002.812-79	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE COPA E COZINHA / MATERIAL DE COPA E COZINHA /	2	65,00	-	130,00
000310	01/07/2019	3.3.90.30	56,25	O MERCADAO - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP	282.002.812-79	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	GENEROIS DE ALIMENTACAO / GENEROIS DE ALIMENTACAO /	3	18,75	-	56,25
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	476,00	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTA	289.000.967-33	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE COPA E COZINHA / MATERIAL DE COPA E COZINHA /	7	68,00	-	-
000314	10/07/2019	3.3.90.30	31,10	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTA	289.000.967-33	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	40	0,78	-	31,10
000315	10/07/2019	3.3.90.30	1.127,50	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTA	03.624.188/0001-37	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	GENEROIS DE ALIMENTACAO /	200	4,20	-	1.127,50

EMPENHOS	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000316	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	GERENOS DE ALIMENTACAO / MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	125	2,30	-
							GERENOS DE ALIMENTACAO /	125	2,30	-
							GERENOS DE ALIMENTACAO /	200	4,20	-
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	8	29,30	-
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	8	5,50	-
							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	-

EMPENHOS	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	-

EM PENHO	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	394,45	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	748.300.000-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	10,00	384,45	384,45
							CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	10,00		
000320	16/07/2019	3.3.90.30	476,00	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA	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,H,J E K	1	800,00		800,00
000322	22/07/2019	3.3.90.39	3.200,00	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,H,J E K	1	3.200,00		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 JUDICIAIS E CARTORIAIS / EMPENHO DESTINA-SE A PAGAMENTO DE TAXAS CARTORÁRIAS PARA REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA PRÓPRIA 347- ESTACIONAMENTO DA JUCSE- PROCESSO	1	58,54		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		

EM PENHO	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	1,00	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	276.001.900-83	PREGÃO ELETRÔNICO / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS / MENOR PREÇO		1	1,00	-	-
							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 / PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO / MENOR PREÇO		1	2.985,32	-	-
							PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	2.985,32		
000330	22/07/2019	3.3.90.39	-	JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA ME	282.003.610-43	DISPENSA/ISENÇÃO / SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO / MENOR PREÇO		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 / ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO / MENOR PREÇO		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	00.604.122/0001-97	PREGÃO PRESENCIAL / VALE-COMBUSTÍVEL / MENOR PREÇO		1	1.423,80	-	-
							VALE-COMBUSTÍVEL /	1	1.423,80		

EM PENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
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 SOLUÇOES 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 /	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	3.155,08	-

EMPENHÓ	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO	NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR		
000341	22/07/2019	3.3.90.47		- MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	DISPENSADO /	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	3.155,08		
000342	22/07/2019	3.3.90.39	7.900,00	FEDERACAO NACIONAL DE JUNTAS COMERCIAIS FENAJU	000.100.395-00	DISPENSADO /	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCLUINDO O FPE/PIV/ICMS-EXPORTAÇÃO) / VALOR REFERENTE PASEP SOBRE RECEITA ARRECADADAS, MÊS JULHO/2019, CONFORME PROCESSO: 2019.07.226	1	4.771,45		
000343	22/07/2019	3.3.90.39		- BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	13.009.717/0043-03	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	7.900,00	
000344	22/07/2019	3.3.90.37		- PRIME SERVICOS LTDA - ME	08.959.757/0001-19	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	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		
000345	22/07/2019	3.3.90.39		- ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 283.000.005-57		INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	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		
							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		
							ENERGIA ELÉTRICA /	1	5.363,90		
							ENERGIA ELÉTRICA /	1	5.363,90		

EM PENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000346	22/07/2019	3.3.90.39	- ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME		282.004.380-97	PREGÃO ELETRÔNICO / SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS / MENOR PREÇO		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 / APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / MENOR PREÇO		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	5.676,57	-
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 ESTÁGIO COMPETÊNCIA 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 / SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS / MENOR PREÇO		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 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 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		282.004.380-97	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	5.999,27	-	-
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	5.999,27		
000352	22/07/2019	3.3.90.37	- SETTA SERVICOS ESPECIALIZADO EIRELI ME		266.001.146-88	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	7.050,38		
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	7.000,00		
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	2.050,00	2.050,00
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	2.050,00		

EM PENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000355	05/08/2019	3.3.90.30	395,00	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	282.002.343-94	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	3,95	395,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	3,95	395,00
000356	05/08/2019	3.3.90.39	-	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	268.000.000-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ÁGUA E ESGOTO /	1	1.578,07	-
							ÁGUA E ESGOTO /	1	1.578,07	-
000357	05/08/2019	3.3.90.39	-	ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME	282.004.380-97	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	8.523,08	-
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	8.523,08	-
000358	05/08/2019	3.3.90.39	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	748.300.000-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	384,45	-
							CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	384,45	-
000359	05/08/2019	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	68,85	-
							ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	68,85	-
000360	05/08/2019	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 RECESSO DO BOLSA ESTAGIO 08/2019 PROCESSO 2019.08.280	1	1.056,63	-
000361	05/08/2019	3.1.90.16	-	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / VALOR REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA JETONS A CIVIS, PERÍODO 25/07/2019 A 23/08/2019 PROC.2019.08.254	1	31.693,23	-
000362	05/08/2019	3.3.90.14	-	SERVidores RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO / VALOR REF.: A DIÁRIAS PARA VIAGEM DOS SERVIDORES MARCO ANTONIO P. DE FREITAS E LAIANE ANDRADE S. ROCHA , DENTRO DO ESTADO A SERVIÇO DESTE ÓRGÃO	1	180,00	-

EMPENHOS	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		-
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		-
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	VALOR	
000372	27/08/2019	3.3.90.39	- CICERO JOSE MENDES LEITE		281.004.589-59	PREGÃO ELETRÔNICO / PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	3.155,08	-
000373	27/08/2019	3.3.90.39	- SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE		.258-31	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	7.178,21	-
000374	27/08/2019	3.3.90.40	- AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	282.002.992-08	282.004.382-41	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	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	-
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	-
000377	27/08/2019	3.3.90.39	- ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME		282.004.380-97	PREGÃO ELETRÔNICO / SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	47.906,95	-
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	47.906,95	-

EMPENHOS	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO	NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR		
000378	27/08/2019	3.3.90.39	- VOX SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS 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 A 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		-

EMPENHOS	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000386	27/08/2019	3.3.90.37	- PRIME SERVICOS LTDA - ME		08.959.757/0001-19	PREGÃO ELETRÔNICO / APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / MENOR PREÇO	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	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	1,00	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	1,00	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5.248,72	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5.247,72	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5.248,72	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5.247,72	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5.248,72	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5.247,72	-
000387	27/08/2019	3.3.90.47	- MINISTERIO DA FAZENDA		00.394.460/0058-87	DISPENSADO /	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETOANDO 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	-

EM PENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
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	1.127,49	
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	1.127,47	
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	430,43	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	430,41	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	430,43	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	430,41	

EM PENHO	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	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		

EMPENHOS	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS	QTD	VALOR	VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
----------	------	---------------------	-----------------	--------	----------	-----------------------------	-------------------	-----	-------	---------------------------

TOTAL EMPENHADO 2.745.909,52

TOTAL PAGO NO MÊS 333.173,48  
TOTAL PAGO ATÉ MÊS 2.480.209,30