

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	
000001	02/01/2019	3.1.90.11	184.536,31	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FOLHA CIVIL	1	10,00	35.791,30 136.942,87
000002	02/01/2019	3.1.91.13	18.319,86	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	09.314.825/0001-55	DISPENSADO /	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL /	1	10,00	4.704,04 14.112,12
000003	02/01/2019	3.1.91.13	2.994,81	INSTITUTO DE PROMOCÃO E ASSISTENCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	08.042.554/0001-63	DISPENSADO /	IPES SAÚDE PATRONAL- PESSOAL CIVIL /	1	10,00	768,08 2.323,50
000004	02/01/2019	3.1.90.13	15.100,62	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	DISPENSADO /	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR /	1	10,00	4.981,58 10.822,72
							INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR /	1	10,00	
000005	02/01/2019	3.3.90.92	553,45	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0032-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	553,45	- 553,45
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	553,45	
000006	02/01/2019	3.3.90.92	475,49	OI MOVEL S.A.	05.423.963/0001-11	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA /	1	374,87	- 475,49
							SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA /	1	100,62	
							SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA /	1	100,62	
							SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA /	1	374,87	
000007	02/01/2019	3.3.90.92	2.807,01	TELEMAR NORTE LESTE S/A	333.001.525-80	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA /	1	2.807,01	- 2.807,01
							SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA /	1	2.807,01	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREADOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
000008	02/01/2019	3.3.90.92	1.462,75	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	1.462,75	1.462,75
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	1.462,75	
000009	02/01/2019	3.3.90.49	2.278,56	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	600,00	768,56
000010	02/01/2019	3.3.90.36	19.159,42	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS /	1	4.575,00	5.045,42 18.989,42
000011	02/01/2019	3.3.90.49	6.666,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	AUXILIO - TRANSPORTE /	1	1.770,00	1.840,00 6.656,00
000012	02/01/2019	3.1.90.16	10,00	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / ATENDER AS DESPESAS COM JETONS NO EXERCÍCIO DE 2019.	1	10,00	
000013	02/01/2019	3.3.90.36	126.847,25	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / JETONS A CONSELHEIROS	1	10,00	27.372,42 115.815,32
000014	02/01/2019	3.1.90.16	166.474,80	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / JETONS RELACIONADOS AOS SERVIDORES EM FOLHA NO ESTADO	1	10,00	40.543,52 164.669,52
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	3.920,89	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	312.046.502-62	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	VALE-COMBUSTIVEL /	1	10,00	1.076,00 2.816,59
							VALE-COMBUSTIVEL /	1	10,00	
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	26.580,32 52.303,32

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNP.J/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000019	02/01/2019	3.3.90.39	10,00	JRV EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	282.005.986-47	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	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	
000020	02/01/2019	3.3.90.39	11,00	JRV EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	24.986.709/0001-76	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	10,00	
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	10,00	
							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	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	1,00	

[illegible]

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ÍTEMS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	1,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	1,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	1,00	
000021	02/01/2019	3.3.90.47	10,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO /	MULTAS S/OBRIB.TRIB.E CONTRIBUTIVAS / MULTAS E JUROS	1	10,00	-
							MULTAS S/OBRIB.TRIB.E CONTRIBUTIVAS / MULTAS E JUROS	1	10,00	-
000022	02/01/2019	3.3.90.39	340,00	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	286.000.057-67	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	10,00	110,00
							CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	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	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	10,00	85,00
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	10,00	255,00
000024	02/01/2019	3.3.90.37	43.101,68	PRIME SERVICOS LTDA - ME	08.959.757/0001-19	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	1,00	21.545,84
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	1,00	32.318,76
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	8,00	
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	1,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ÍTEMS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000025	02/01/2019	3.3.90.37	60.559,96	PRIME SERVICOS LTDA - ME	08.959.757/0001-19	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	8,00	30.276,98 45.412,47
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	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	1,00	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	1,00	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	7,00	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	7,00	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	1,00	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	1,00	
000026	02/01/2019	3.3.90.39	98.480,84	VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP	532.002.087-41	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	10,00	25.848,60 73.853,13
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	10,00	
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	10,00	
000027	02/01/2019	3.3.90.39	188.355,90	ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME	282.004.380-97	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	10,00	47.114,28 141.386,88

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

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	10,00	
000028	02/01/2019	3.3.90.39	125.573,94	ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME	282.004.380-97	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	10,00	31.409,52
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	10,00	94.257,92
000029	02/01/2019	3.3.90.39	42.313,89	CICERO JOSE MENDES LEITE	281.004.589-59	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	10,00	11.708,56
							PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	10,00	35.125,68
000030	02/01/2019	3.3.90.47	17.218,37	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	DISPENSADO /	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/PI/ICMS-EXPORTAÇÃO) / PASEP SOBRE RECEITAS ARRECADADAS	1	10,00	3.810,16
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	-
							SEGUROS EM CERAL / SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEICULO DO ÓRGÃO	1	10,00	-
000032	02/01/2019	3.3.90.14	110,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO / DIÁRIAS PARA SERVIDORES DENTRO DO ESTADO.	1	10,00	100,00
000033	02/01/2019	3.3.90.14	3.755,00	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	420,00
000034	02/01/2019	3.3.90.39	2.759,80	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	13.009.717/0043-03	DISPENSADO /	SERVICOS BANCARIOS / SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE AS RECEITAS	1	10,00	2.749,80
000035	02/01/2019	3.3.90.40	785,38	YANTEC GRAFICA & EDITORA LTDA ME	282.003.134-64	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	Outsourcing de Impressão; (Terceirização de Todo o Processo com Impressão e Cópias) /	1	10,00	387,14
							Outsourcing de Impressão; (Terceirização de Todo o Processo com Impressão e Cópias) /	1	10,00	775,38

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000036	02/01/2019	3.3.90.39	3.348,66	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	268.000.000-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ÁGUA E ESGOTO /	1	10,00	676,09
							ÁGUA E ESGOTO /	1	10,00	3.338,66
000037	02/01/2019	3.3.90.39	7.166,62	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	..258-31	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	10,00	-
							PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	10,00	7.156,62
000038	02/01/2019	3.1.90.16	10,00	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL / ADICIONAL DE PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO DE TRABALHO	1	10,00	-
000039	02/01/2019	3.3.90.47	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	Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados /	1	10,00	-
							Serviços 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	Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados /	1	5,00	-
							Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados /	1	5,00	273,63
							Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados /	1	5,00	
							Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados /	1	5,00	

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

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000042	02/01/2019	3.3.90.39	962,59	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	748.300.000-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	10,00	74,48
							CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	10,00	952,59
000043	02/01/2019	3.3.90.33	12.630,32	SAMAM LOCADORA LTDA	282.001.737-60	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	10,00	3.155,08
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	10,00	9.465,24
000044	02/01/2019	3.3.90.39	24.611,19	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	283.000.005-57	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ENERGIA ELÉTRICA /	1	10,00	12.155,19
							ENERGIA ELÉTRICA /	1	10,00	24.601,19
000045	02/01/2019	3.3.90.33	7.403,58	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	282.000.328-21	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	10,00	3.655,18
							PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	10,00	5.566,94
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 VIAGEN SENHOR PRESIDENTE MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS	1	75,00	-
000050	02/01/2019	3.3.90.39	-	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	283.000.005-57	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ENERGIA ELÉTRICA /	1	5.927,11	-

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

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	
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	-

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

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							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 (EXCETUANDO O FPE/PI/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	45.688,66	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 CIVIS E CONSELHEIROS	1	10,00	9.223,50
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS A CIVIS E CONSELHEIROS	1	10,00	31.747,52
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 CIVIS E CONSELHEIROS 01/2019.	1	12.613,02	-
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS A CIVIS 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	-

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
000067	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	31.562,98	
							SERVICOS 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 / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA /	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 / MENOR PREÇO	VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	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 / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	85,00	
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	85,00	
000074	31/01/2019	3.3.90.39	1.796,67	PINHEIRO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	282.004.382-41	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	10,00	800,00 986,67

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

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

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

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

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ÍTEM 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 (EXCETUANDO O FPE/PI/ICMS-EXPORTAÇÃO) / REFERENTE A PASEP FEVEREIRO/2019. PROCESSO 2019.02.037	1	4.602,40	-
000096	26/02/2019	3.3.90.39	3.147,00	FIGUEIREDO SKAP LTDA	282.002.183-13	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	3.147,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	3.147,00	3.147,00
000097	26/02/2019	3.3.90.39		- RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	286.000.057-67	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	110,00	-
							CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	110,00	-
000098	26/02/2019	3.3.90.39	840,00	HYT COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	286.000.161-31	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA /	1	840,00	-
							OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA /	1	840,00	840,00

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000099	26/02/2019	3.3.90.33		- SAMAM LOCADORA LTDA	282.001.737-60	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	3.155,08	-
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	3.155,08	-
000100	26/02/2019	3.3.90.39	138,77	MAPFRE VIDA S/A	54.484.753/0001-49	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO ANTECIPADO /	1	138,77	-
							SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO ANTECIPADO /	1	138,77	138,77
000101	26/02/2019	3.3.90.47		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	DISPENSADO /	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / VALOR REF.: AO INSS PATRONAL JETONS FEVEREIRO DE 2019- PROCESSO 2019.02.029	1	5.749,26	-
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / VALOR REF.: AO INSS PATRONAL JETONS FEVEREIRO DE 2019- PROCESSO 2019.02.029	1	5.749,26	-
000102	26/02/2019	3.3.90.39		- PINHEIRO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	10.785.006/0001-75	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	186,67	-
							VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	186,67	-
000103	28/02/2019	3.3.90.33		- PROPAG TURISMO LTDA-EPP	13.353.495/0001-84	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	809,78	-
							PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	809,78	-
000104	28/02/2019	3.3.90.40	820,00	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
							Licença de Uso de Software /	1	10,00	405,00
000105	28/02/2019	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 Cópias) /	1	388,24	-

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

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							Outsourcing de Impressão; (Terceirização de Todo o Processo com Impressão e Cópias) /	1	388,24	
000106	28/02/2019	3.3.90.39	-	ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME	282.004.380-97	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	46.928,12	-
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	46.928,12	-
000107	28/02/2019	3.3.90.39	-	ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME	282.004.380-97	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	31.285,42	-
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	31.285,42	-
000108	28/02/2019	3.3.90.39	-	CICERO JOSE MENDES LEITE	281.004.589-59	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	11.708,56	-
							PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	11.708,56	-
000109	28/02/2019	3.3.90.39	-	VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP	532.002.087-41	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	24.617,71	-
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	24.617,71	-
000110	28/02/2019	3.3.90.39	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	748.300.000-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	511,20	-
							CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	511,20	-
000111	28/02/2019	3.3.90.40	-	OI MOVEL S.A.	533.000.069-89	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados /	1	51,94	-
							Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados /	1	51,94	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000112	28/02/2019	3.3.90.40		- OI MOVEEL S.A.	533.000.069-89	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados /	1	221,69	-
							Serviços 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	INFORTEEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	15.105.513/0001-34	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	20	9,50	-
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	20	9,50	-
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	10	0,70	-
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	10	0,70	-
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	24	1,70	-
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	24	1,70	-
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	1	9,50	-
							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	-

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

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000114	14/03/2019	3.3.90.30	44,50	INFORTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	282.000.562-59	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	5	6,50	-
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	1	9,50	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	12	1,70	
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	1	44,50	
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	1	44,50	
000115	14/03/2019	3.3.90.30	500,00	O MERCADAO - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP	03.823.107/0001-28	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	GENEROS DE ALIMENTACAO /	100	3,75	500,00
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	100	3,75	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	2	18,75	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	50	1,75	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	2	18,75	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	50	1,75	
000116	14/03/2019	3.3.90.30	130,00	O MERCADAO - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP	03.823.107/0001-28	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE COPA E COZINHA /	1	65,00	130,00
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	1	65,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ÍTEMS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000117	14/03/2019	3.3.90.30	319,50	HM DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	10.139.520/0001-33	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE COPA E COZINHA /	1	65,00	319,50
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	1	65,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1	32,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1	32,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	7,50	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	5,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	7,50	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	5,00	
000118	14/03/2019	3.3.90.30	52,00	HM DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	282.004.197-51	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	52,00	52,00
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	52,00	52,00
000119	14/03/2019	3.3.90.39	1.451,90	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	353.000.410-89	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	1.451,90
000120	14/03/2019	3.3.90.39	-	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	268.000.000-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ÁGUA E ESGOTO /	1	969,71	-

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

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							ÁGUA E ESGOTO /	1	969,71	
000121	14/03/2019	3.3.90.36		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS / PROCESSO 2019.03.065 - REFERENTE A BOLSA ESTAGIÁRIO DO MÊS DE MARÇO/2019.	1	4.343,67	-
000122	14/03/2019	3.3.90.49		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	AUXILIO - TRANSPORTE / PROCESSO 2019.03.066 - REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE MARÇO/2019.	1	1.552,00	-
000123	14/03/2019	3.3.90.37	14.043,59	SETTA SERVICOS ESPECIALIZADO EIRELI ME	12.001.889/0001-00	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5,00	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5,00	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	1,00	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	4,00	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	1,00	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	4,00	-
000124	25/03/2019	3.3.90.30	1.000,00	ALEX DE JESUS SOUZA	013.539.585-23	DISPENSA/ISENÇÃO /	SUPRIMENTO INDIVIDUAL / VALOR REF.: A DISPONIBILIZAÇÃO DE SUPRIMENTO PARA NECESSIDADE DO ÓRGÃO- CONFORME DECRETO 23.312/2005- ART. 4º ITEM II, IV, VI , VII ALINEA - ABCDFG,HJ E K	1	1.000,00	1.000,00
000125	25/03/2019	3.3.90.39	3.000,00	ALEX DE JESUS SOUZA	013.539.585-23	DISPENSA/ISENÇÃO /	SUPRIMENTO INDIVIDUAL / VALOR REF.: A DISPONIBILIZAÇÃO DE SUPRIMENTO PARA NECESSIDADE DO ÓRGÃO- CONFORME DECRETO 23.312/2005- ART. 4º ITEM II, IV, VI , VII ALINEA - ABCDFG,HJ E K	1	3.000,00	3.000,00
000126	25/03/2019	3.3.90.36		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / VALOR REF.: A REUNIÕES MENSASIS 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 MENSASIS DO PERÍODO DE 22/02/2019 A 22/03/2019 - JETONS A CIVIS PROCESSO 2019.03.062	1	39.325,00	-

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

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000128	25/03/2019	3.3.90.39	890,00	HYT COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	286.000.161-31	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA /	1	890,00	890,00
							OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA /	1	890,00	890,00
000129	25/03/2019	3.3.90.39		- ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	283.000.005-57	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ENERGIA ELÉTRICA /	1	5.892,59	-
							ENERGIA ELÉTRICA /	1	5.892,59	-
000130	25/03/2019	3.3.90.36		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS / referente a vale transportes de estagiário mês de março, processo:2019.03.095.	1	160,00	-
000131	25/03/2019	3.3.90.36		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS / VALOR REF.: A COMPLEMENTAÇÃO DE BOLSA ESTÁGIO E RECESSOS CAROLINA ALVES ARAGÃO E LETÍCIA BARBOSA DE GOIS COMP., 03/2019- PROCESSO	1	650,17	-
000132	25/03/2019	3.1.91.92	5.248,90	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	09.314.825/0001-55	DISPENSADO /	FINANPREV - OBRIG.PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL / VALOR REF.: A FINANPREV PATRONAL 13/2018- NÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR -PROCESSO 2018.12.374	1	5.248,90	5.248,90
000133	25/03/2019	3.1.91.13		- FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	09.314.825/0001-55	DISPENSADO /	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL / VALOR REF. AO PAGAMENTO FINANPREV PATRONAL MÊS DE MARÇO PROCESSO:2019.03.061.	1	4.704,04	-
000134	25/03/2019	3.1.91.13		- INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	08.042.554/0001-63	DISPENSADO /	IPES SAUDE PATRONAL- PESSOAL CIVIL / VALOR REF. AO PAGAMENTO IPESAÚDE PATRONAL MÊS DE MARÇO PROCESSO:2019.03.061.	1	768,08	-
000135	25/03/2019	3.3.90.39		- JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA ME	282.003.610-43	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	85,00	-
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	85,00	-
000136	25/03/2019	3.1.90.11		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	46.421,88	-
000137	25/03/2019	3.3.90.49		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTES FOLHA DE PESSOAL MÊS DE MARÇO PROCESSO:2019.03.061.	1	178,56	-

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

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
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	312.046.502-62	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	08.959.757/0001-19	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	5.000,00	-
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	5.000,00	-
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	3.000,00	-
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	3.000,00	-
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	2.772,92	-
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	2.772,92	-
000142	29/03/2019	3.3.90.37		- PRIME SERVICOS LTDA - ME	08.959.757/0001-19	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5.000,00	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5.000,00	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5.000,00	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	2.000,00	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3.137,49	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3.137,49	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	2.000,00	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	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	-
							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	468.200.000-00	DISPENSADO /	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / VALOR REF. AO PAGAMENTO PATRONAL JETONS CIVIS E CONSELHEIROS MÊS DE MARÇO PROCESSO: 2019.03.064	1	7.776,78	-
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / VALOR REF. AO PAGAMENTO PATRONAL JETONS CIVIS E CONSELHEIROS MÊS DE MARÇO PROCESSO: 2019.03.064	1	7.776,78	-
000146	29/03/2019	3.3.90.40		- YANTEC GRAFICA & EDITORA LTDA ME	282.003.134-64	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	Outsourcing de Impressão; (Terceirização de Todo o Processo com Impressão e Cópias) /	1	387,14	-
							Outsourcing de Impressão; (Terceirização de Todo o Processo com Impressão e Cópias) /	1	387,14	-

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

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000147	29/03/2019	3.3.90.47		- MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	DISPENSADO /	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/PI/ICMS-EXPORTAÇÃO) / VALOR REFERENTE PASEP SOBRE RECEITA PERÍODO DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO: 2019.03.072	1	3.810,16	-
000148	15/03/2019	3.1.90.11		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / VALOR REF.: A FOLHA SUPLEMENTAR PROCESSO 2019.03.86	1	6.053,18	-
000149	29/03/2019	3.3.90.49		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / VALOR REF.: A DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS	1	1.500,00	-
000150	29/03/2019	3.3.90.39		- VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP	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	281.004.589-59	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 INDENIZACOES E RESTITUICOES / PROCESSO INDENIZATORIO CONF.: PARECER 12/2019- PROCESSO 019.201.00169/2019-5 - SERVIÇOS DE TELEFONIA COMPETENCIA 03/2019.- PROCESSO 2019.02.034	1	2.860,31	2.860,31
000155	29/03/2019	3.3.90.93	294,30	OI MOVEL S.A.	533.000.069-89	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / PROCESSO INDENIZATORIO CONF.: PARECER 12/2019- PROCESSO 019.201.00169/2019-5 - SERVIÇOS DE TELEFONIA COMPETENCIA 03/2019.- PROCESSO 2019.02.070	1	294,30	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000156	29/03/2019	3.3.90.33		- SAMAM LOCADORA LTDA	282.001.737-60	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / PROCESSO INDENIZATORIO CONF- PARECER 12/2019- PROCESSO 019.201.00169/2019-5 - SERVIÇOS DE TELEFONIA COMPETENCIA 03/2019.- PROCESSO 2019.02.070	1	294,30	
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	3.155,08	-
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	3.155,08	-
000157	04/04/2019	3.3.90.39	540,00	PINHEIRO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	282.004.382-41	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	540,00	540,00
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	540,00	540,00
000158	05/04/2019	3.3.90.39	1.740,00	FIGUEIREDO SKAP LTDA	282.002.183-13	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	1.740,00	1.740,00
							REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	1.740,00	1.740,00
							REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	1.740,00	
000159	05/04/2019	3.3.90.39	60,00	QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTICA DE TODO BRASIL LTDA	282.005.228-11	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	10,00	-
							CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	10,00	-
000160	05/04/2019	3.3.90.37		- PCL PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME	282.004.010-88	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	200,00	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	300,00	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	200,00	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	357,43	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	357,43	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	300,00	
000161	05/04/2019	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	-
000162	05/04/2019	3.3.90.14		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS / VALOR REFERENTE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PROCESSO: 2019.04.126	1	420,00	-
000163	05/04/2019	3.3.90.40		- AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	282.002.992-08	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	282.000.328-21	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	95,00	JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA ME	282.003.610-43	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	10,00	-
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	10,00	-
000166	05/04/2019	3.3.90.39		- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	748.300.000-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	74,48	-
							CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	74,48	-

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

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
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 INDENIZAÇOES 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	268.000.000-00	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	-
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	25	16,00	-
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	25	16,00	-
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	5,50	-
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	-
							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	-

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

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
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 ESTAGIO + RECESSO REMUNERADO MATHEUS DE OLIVEIRA ARAUJO COMPETÊNCIA 04/2019- PROCESSO 2019.04.103	1	4.865,58	-
000177	15/04/2019	3.3.90.14		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO / VALOR REF.: A DIÁRIAS PARA VIAGEM AO SENHOR RONALDO CARVALHO RIBEIRO , DENTRO DO ESTADO A SERVIÇO DESTE ÓRGÃO CONFORME CRONOGRAMA	1	100,00	-
000178	23/04/2019	3.3.90.36		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / VALOR REF.: AS REUNIÕES REALIZADAS PERÍODO DE 08/04/2019 A 23/04/2019- JETONS A CONSELHEIROS PROCESSO 2019.04.136	1	6.103,85	-
000179	23/04/2019	3.1.90.16		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / VALOR REF.: AS REUNIÕES REALIZADAS PERÍODO DE 08/04/2019 A 23/04/2019- JETONS A CONSELHEIROS PROCESSO 2019.04.136	1	12.207,70	-
000180	23/04/2019	3.3.90.39		- ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 283.000.005-57		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	281.005.668-32	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / REF. PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE USO DE SOFTWARE PARA FECHAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PROC. 2019.02.057 CONF.	1	427,90	-
							OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / REF. PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE USO DE SOFTWARE PARA FECHAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PROC. 2019.02.057 CONF.	1	427,90	-
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 IPESAUE 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	468.200.000-00	DISPENSADO /	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / VALOR REF. A PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR PESSOAL MÊS DE ABRIL PROC.2019.04.099	1	4.267,58	-
							INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / VALOR REF. A PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR PESSOAL MÊS DE ABRIL PROC.2019.04.099	1	4.267,58	-
000185	26/04/2019	3.3.90.36		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / VALOR REF. A PAGAMENTO DE JETONS CONSELHEIROS PERÍODO 08.04.2019 A 23.04.2019 PROC.2019.04.138	1	5.026,70	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ÍTEMS 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	5.418,88	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3.117,95	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5.418,88	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3.117,95	-
000189	26/04/2019	3.3.90.33		- PROPAG TURISMO LTDA-EPP	282.000.328-21	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	1.826,64	-
							PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	1.826,64	-
000190	26/04/2019	3.3.90.39		- TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	312.046.502-62	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 (EXCETUANDO O FPE/PI/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	
							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 AJUIBEL 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	3.784,38	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3.784,38	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3.784,37	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3.784,37	
000195	26/04/2019	3.3.90.39		- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE	578.500.000-00	DISPENSADO /	SEGUROS EM GERAL / VALOR REF.: AO PROCESSO 2019.04.139- SEGURO OBRIGATORIO DO DO VEICULO LOGAN PLACA IAG1764- DE PROPRIEDADE DESTE ÓRGÃO.	1	18,15	-
							SEGUROS EM GERAL / VALOR REF.: AO PROCESSO 2019.04.139- SEGURO OBRIGATORIO DO DO VEICULO LOGAN PLACA IAG1764- DE PROPRIEDADE DESTE ÓRGÃO.	1	18,15	-
000196	26/04/2019	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	-
000197	26/04/2019	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	-
000198	26/04/2019	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	-
000199	26/04/2019	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	-
000200	26/04/2019	3.1.90.94	13.883,17	ALEX DE JESUS SOUZA	013.539.585-23	DISPENSADO /	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / VALOR REF. A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DO SERVIDOR ALEX DE JESUS SOUZA NO PERIODO DE 03/01/2019 A 18/02/2019 PROC.2019.04.140	1	13.883,17	-

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	
000201	26/04/2019	3.3.90.39		- CICERO JOSE MENDES LEITE	10.550.878/0001-54	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	7.178,21	-
							PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	7.178,21	-
000202	26/04/2019	3.3.90.39		- JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA ME	282.003.610-43	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	85,00	-
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	85,00	-
000203	26/04/2019	3.3.90.39		- ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME	10.781.723/0001-29	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	46.959,02	-
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	46.959,02	-
000204	26/04/2019	3.3.90.39		- QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTICA DE TODO BRASIL LTDA	16.804.535/0001-55	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	50,00	-
							CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	50,00	-
000205	26/04/2019	3.3.90.39		- ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME	10.781.723/0001-29	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	31.306,02	-
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	31.306,02	-
000206	26/04/2019	3.3.90.36		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / VALOR REF. A PAGAMENTOS DO JETONS-CONSELHEIROS 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 PROC.2019.04.122	1	2.154,30	-
000208	26/04/2019	3.3.90.39	18,15	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	13.009.717/0001-46	DISPENSADO /	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO / VALOR REF.: A DOCUMENTO UNICO DE ARRECADAÇÃO - SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DESTA ÓRGÃO PLACA	1	18,15	-

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
							ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTO DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO / VALOR REF.: A DOCUMENTO UNICO DE ARRECAÇÃO - SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEICULO DESTA ÓRGÃO PLACA	1	18,15	
000209	26/04/2019	3.3.90.93	2.860,26	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0004-11	DISPENSA/ISENÇÃO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / VALOR REF.: A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÊS 03/2019- PROCESSO 2019.03.069	1	2.860,26	
000210	26/04/2019	3.3.90.47		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	DISPENSADO /	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / VALOR REF. A PAGAMENTO DO INSS PATRONAL JETONS CIVIS E CONSELHEIROS MES DE ABRIL/2019 PROC.2019.04.102.	1	13.800,34	
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / VALOR REF. A PAGAMENTO DO INSS PATRONAL JETONS CIVIS E CONSELHEIROS MES DE ABRIL/2019 PROC.2019.04.102.	1	13.800,34	
000211	26/04/2019	3.3.90.40	1,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados /	1	1,00	
							Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados /	1	1,00	
000212	26/04/2019	3.3.90.40	2,00	OI MOVEL S.A.	05.423.963/0001-11	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados /	1	1,00	
							Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados /	1	1,00	
							Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados /	1	1,00	
							Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados /	1	1,00	
TOTAL EMPENHADO									1.350.516,90	
								TOTAL PAGO NO MÊS		370.453,2
								TOTAL PAGO ATÉ MÊS		1.083.264,0