

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	246.536,31	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FOLHA CIVIL	1	10,00	44.833,96 219.918,14
000002	02/01/2019	3.1.91.13	27.228,84	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 27.218,84
000003	02/01/2019	3.1.91.13	4.467,94	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	- 3.646,13
000004	02/01/2019	3.1.90.13	24.912,68	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	DISPENSADO /	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR /	1	10,00	4.817,34 19.907,64
							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	

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

192011 - JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 2019

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
000008	02/01/2019	3.3.90.92	1.462,75	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	1.462,75	- 1.462,75
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	1.462,75	
000009	02/01/2019	3.3.90.49	4.138,56	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	600,00	1.585,62 2.958,28
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	415,00 23.139,42
000011	02/01/2019	3.3.90.49	9.370,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	AUXILIO - TRANSPORTE /	1	1.770,00	- 7.952,00
000012	02/01/2019	3.1.90.16	10,00	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / ATENDER AS DESPESAS COM JETONS NO EXERCÍCIO DE 2019.	1	10,00	- -
000013	02/01/2019	3.3.90.36	185.601,00	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / JETONS A CONSELHEIROS	1	10,00	31.859,08 185.591,00
000014	02/01/2019	3.1.90.16	232.132,68	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / JETONS RELACIONADOS AOS SERVIDORES EM FOLHA NO ESTADO	1	10,00	35.503,22 232.122,68
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	6.047,53	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	312.046.502-62	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	VALE-COMBUSTIVEL /	1	10,00	1.170,75 5.081,64
							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	- 52.303,29

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	1,00	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	1,00	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	8,00	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	8,00	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	1,00	
000019	02/01/2019	3.3.90.39	10,00	JRV EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	282.005.986-47	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	10,00	-
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	10,00	-
000020	02/01/2019	3.3.90.39	11,00	JRV EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	24.986.709/0001-76	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	1,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	1,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	1,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	1,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	1,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	1,00	

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 2019

[illegible]

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	1,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	1,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	1,00	
000021	02/01/2019	3.3.90.47	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	-
							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	-
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	10,00	255,00
000024	02/01/2019	3.3.90.37	64.647,52	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	53.864,60
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	8,00	
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	1,00	

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
000025	02/01/2019	3.3.90.37	90.834,94	PRIME SERVICOS LTDA - ME	08.959.757/0001-19	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	8,00	15.137,49 75.687,45
							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	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	147.716,26	VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP	532.002.087-41	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	10,00	24.617,71 123.088,55
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	10,00	
000027	02/01/2019	3.3.90.39	303.061,28	ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME	282.004.380-97	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	10,00	67.741,87 256.087,77

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	202.044,18	ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME	282.004.380-97	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	10,00	45.161,24
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	10,00	170.725,18
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	10,00	
000029	02/01/2019	3.3.90.39	56.670,31	CICERO JOSE MENDES LEITE	281.004.589-59	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	10,00	7.178,21
							PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	10,00	49.482,10
000030	02/01/2019	3.3.90.47	27.724,01	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	6.165,73
										23.374,10
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 GERAL / SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEICULO DO ÓRGÃO	1	10,00	-
000032	02/01/2019	3.3.90.14	310,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO / DIÁRIAS PARA SERVIDORES DENTRO DO ESTADO.	1	10,00	200,00
										300,00
000033	02/01/2019	3.3.90.14	9.215,00	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	5.460,00
										9.205,00
000034	02/01/2019	3.3.90.39	7.160,10	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	13.009.717/0043-03	DISPENSADO /	SERVICOS BANCARIOS / SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE AS RECEITAS	1	10,00	1.969,90
										7.150,10
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 Cópias) /	1	10,00	412,10
							Outsourcing de Impressão; (Terceirização de Todo o Processo com Impressão e Cópias) /	1	10,00	2.187,11

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
000036	02/01/2019	3.3.90.39	4.994,47	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	268.000.000-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ÁGUA E ESGOTO /	1	10,00	896,31
										4.984,47
							ÁGUA E ESGOTO /	1	10,00	
000037	02/01/2019	3.3.90.39	8.745,14	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	..258-31	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	10,00	552,41
										8.532,35
							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	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	-
										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	
							Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados /	1	5,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
000042	02/01/2019	3.3.90.39	1.091,29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	748.300.000-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	10,00
							CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	10,00
000043	02/01/2019	3.3.90.33	18.940,48	SAMAM LOCADORA LTDA	282.001.737-60	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	10,00
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	10,00
000044	02/01/2019	3.3.90.39	36.282,48	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	283.000.005-57	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ENERGIA ELÉTRICA /	1	10,00
							ENERGIA ELÉTRICA /	1	10,00
000045	02/01/2019	3.3.90.33	11.524,86	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	282.000.328-21	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	10,00
							PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	10,00
000046	02/01/2019	3.1.90.11	-	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019	1	36.632,05
000047	02/01/2019	3.1.90.16	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	
							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	-

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/IP/ICMS-EXPORTAÇÃO) / PASEP S/ A RECEITA ORÇAMENTÁRIA TOTAL DA RECEITA R\$ 437.720,95	1	4.377,21	-
000061	02/01/2019	3.3.90.39		- VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP	532.002.087-41	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	24.617,71	-
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	24.617,71	
000062	02/01/2019	3.3.90.47	64.692,64	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	9.983,19
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS A CÍVIS E CONSELHEIROS	1	10,00	55.661,81
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	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
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
							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	3.396,67	PINHEIRO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	282.004.382-41	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	10,00

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

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

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	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		
						LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	2.772,92		
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		
						APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5.000,00		

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5.000,00	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	2.137,49	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3.000,00	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3.000,00	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	2.137,49	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5.000,00	
000095	26/02/2019	3.3.90.47		- MINISTERIO DA 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	
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	353.001.076-91	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO ANTECIPADO /	1	138,77
							SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO ANTECIPADO /	1	138,77
000101	26/02/2019	3.3.90.47		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	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	1.630,00	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME 04.497.198/0001-11		DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	Licença de Uso de Software /	1	10,00
							Licença de Uso de Software /	1	10,00
000105	28/02/2019	3.3.90.40		- YANTEC GRAFICA & EDITORA LTDA ME	04.984.520/0001-37	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	Outsourcing de Impressão; (Terceirização de Todo o Processo com Impressão e Cópias) /	1	388,24

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
							Outsourcing de Impressão; (Terceirização de Todo o Processo com Impressão e Cópias) /	1	388,24
000106	28/02/2019	3.3.90.39		ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME	10.781.723/0001-29	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	46.928,12
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	46.928,12
000107	28/02/2019	3.3.90.39		ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME	10.781.723/0001-29	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	31.285,42
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	31.285,42
000108	28/02/2019	3.3.90.39		- CICERO JOSE MENDES LEITE	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	34.028.316/0032-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	511,20
							CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	511,20
000111	28/02/2019	3.3.90.40		- OI MOVEL S.A.	05.423.963/0001-11	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	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 MOVEI 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	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	INFORTEI INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	282.000.562-59	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	10	0,70	-
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	10	0,70	332,50
							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 /	24	1,70	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	1	9,50	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	1	9,50	
							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 /	17	1,90	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	17	1,90	

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS 192011 - JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE	DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA PERIODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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	
							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 /	24	1,70
000114	14/03/2019	3.3.90.30	44,50	INFORTELT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	282.000.562-59	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE COPA E COZINHA /	1	44,50
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	1	44,50
000115	14/03/2019	3.3.90.30	500,00	O MERCADAO - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP	03.823.107/0001-28	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	GENEROS DE ALIMENTACAO /	100	3,75
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	100	3,75
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	50	1,75
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	50	1,75
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	2	18,75
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	2	18,75
000116	14/03/2019	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 /	1	65,00
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	1	65,00

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
000117	14/03/2019	3.3.90.30	319,50	HM DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	10.139.520/0001-33	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE COPA E COZINHA /	1	65,00		
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	1	65,00		
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	7,50		-
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1	32,00		319,50
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1	32,00		
							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	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		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	13.018.171/0001-90	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ÁGUA E ESGOTO /	1	969,71		-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
							ÁGUA E ESGOTO /	1	969,71
000121	14/03/2019	3.3.90.36		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS / PROCESSO.2019.03.065 - REFERENTE A BOLSA ESTAGIÁRIO DO MÊS DE MARÇO/2019.	1	4.343,67
000122	14/03/2019	3.3.90.49		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	AUXILIO - TRANSPORTE / PROCESSO.2019.03.066 - REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE MARÇO/2019.	1	1.552,00
000123	14/03/2019	3.3.90.37	56.144,35	SETTA SERVICOS ESPECIALIZADO EIRELI ME	12.001.889/0001-00	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5,00
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5,00
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	4,00
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	4,00
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	1,00
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	1,00
000124	25/03/2019	3.3.90.30	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
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
000126	25/03/2019	3.3.90.36		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / VALOR REF.: A REUNIÕES MENSAS DO PERÍODO DE 22/02/2019 A 22/03/2019 - JETONS A CONSELHEIROS PROCESSO 2019.03.063	1	25.025,00
000127	25/03/2019	3.1.90.16		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / VALOR REF.: A REUNIÕES MENSAS DO PERÍODO DE 22/02/2019 A 22/03/2019 - JETONS A CIVIS PROCESSO 2019.03.062	1	39.325,00

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

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000138	29/03/2019	3.3.90.39		- BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	13.009.717/0043-03	DISPENSADO /	SERVICOS BANCARIOS / REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO NO PERÍODO DE 01/03//2019 A 29/03/2019. CONFORME PROCESSO 2019.03.085	1	91,90	
000139	29/03/2019	3.3.90.39		- TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	VALE-COMBUSTIVEL /	1	1.076,05	
							VALE-COMBUSTIVEL /	1	1.076,05	
000140	29/03/2019	3.3.90.39		- RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	18.584.931/0001-40	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	110,00	
							CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	110,00	
000141	29/03/2019	3.3.90.37		- PRIME SERVICOS LTDA - ME	08.959.757/0001-19	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	3.000,00	
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	5.000,00	
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	2.772,92	
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	5.000,00	
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	3.000,00	
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	2.772,92	
000142	29/03/2019	3.3.90.37		- PRIME SERVICOS LTDA - ME	282.003.997-84	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	2.000,00	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	2.000,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3.137,49	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3.137,49	
							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	-
							INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL MÊS DE MARÇO PROCESSO: 2019.03.061.	1	777,56	-
000145	29/03/2019	3.3.90.47		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	DISPENSADO /	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / VALOR REF. AO PAGAMENTO PATRONAL JETONS CIVIS E CONSELHEIROS MÊS DE MARÇO PROCESSO: 2019.03.064	1	7.776,78	-
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / VALOR REF. AO PAGAMENTO PATRONAL JETONS CIVIS E CONSELHEIROS MÊS DE MARÇO PROCESSO: 2019.03.064	1	7.776,78	-
000146	29/03/2019	3.3.90.40		- YANTEC GRAFICA & EDITORA LTDA ME	04.984.520/0001-37	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	Outsourcing de Impressão; (Terceirização de Todo o Processo com Impressão e Cópias) /	1	387,14	-
							Outsourcing de Impressão; (Terceirização de Todo o Processo com Impressão e Cópias) /	1	387,14	-

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
000147	29/03/2019	3.3.90.47		- MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	DISPENSADO /	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/IP/ICMS-EXPORTAÇÃO) / VALOR REFERENTE PASEP SOBRE RECEITA PERÍODO DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO: 2019.03.072	1	3.810,16	-	-
000148	15/03/2019	3.1.90.11		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / VALOR REF.: A FOLHA SUPLEMENTAR PROCESSO 2019.03.86	1	6.053,18	-	-
000149	29/03/2019	3.3.90.49		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / VALOR REF.: A DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS	1	1.500,00	-	-
000150	29/03/2019	3.3.90.39		- VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP	00.684.621/0001-31	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	24.617,71	-	-
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	24.617,71		
000151	29/03/2019	3.3.90.39		- ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME	10.781.723/0001-29	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	47.114,28	-	-
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	47.114,28		
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 INDENIZACOES E RESTITUICOES / PROCESSO INDENIZATÓRIO CONF.: PARECER 12/2019- PROCESSO 019.201.00169/2019-5 - SERVIÇOS DE TELEFONIA COMPETENCIA 03/2019.- PROCESSO 2019.02.034	1	2.860,31	-	2.860,31
000155	29/03/2019	3.3.90.93	72,61	OI MOVEI S.A.	05.423.963/0001-11	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / PROCESSO INDENIZATÓRIO CONF.: PARECER 12/2019- PROCESSO 019.201.00169/2019-5 - SERVIÇOS DE TELEFONIA COMPETENCIA 03/2019.- PROCESSO 2019.02.070	1	294,30	72,61	72,61

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / PROCESSO INDENIZATÓRIO CONF.: PARECER 12/2019- PROCESSO 019.201.00169/2019-5 - SERVIÇOS DE TELEFONIA COMPETENCIA 03/2019.- PROCESSO 2019.02.070	1	294,30	
000156	29/03/2019	3.3.90.33		- SAMAM LOCADORA LTDA	15.607.021/0001-47	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	3.155,08	-
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	3.155,08	-
000157	04/04/2019	3.3.90.39	540,00	PINHEIRO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	10.785.006/0001-75	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	540,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	540,00	540,00
000158	05/04/2019	3.3.90.39	1.740,00	FIGUEIREDO SKAP LTDA	01.476.416/0001-43	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	1.740,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	1.740,00	1.740,00
000159	05/04/2019	3.3.90.39	160,00	QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTICA DE TODO BRASIL LTDA	16.804.535/0001-55	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	10,00	50,00
							CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	10,00	100,00
000160	05/04/2019	3.3.90.37		- PCL PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME	08.997.151/0001-78	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	200,00	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	357,43	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	200,00	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	300,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	300,00
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	357,43
000161	05/04/2019	3.3.90.39		- PINHEIRO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	10.785.006/0001-75	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	800,00
							VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	800,00
000162	05/04/2019	3.3.90.14		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS / VALOR REFERENTE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PROCESSO: 2019.04.126	1	420,00
000163	05/04/2019	3.3.90.40		- AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	04.497.198/0001-11	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	Licença de Uso de Software /	1	405,00
							Licença de Uso de Software /	1	405,00
000164	05/04/2019	3.3.90.33		- PROPAG TURISMO LTDA-EPP	13.353.495/0001-84	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	3.655,18
							PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	3.655,18
000165	05/04/2019	3.3.90.39	190,00	JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA ME	07.260.812/0001-15	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	10,00
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	10,00
000166	05/04/2019	3.3.90.39		- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0032-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	74,48
							CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	74,48

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000167	05/04/2019	3.1.90.92	832,98	IVANETE PEREIRA DO ROSARIO	311.182.595-72	DISPENSADO /	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / VALOR REF.: A O PROCESSO 019201.00233/2019-1 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA IVANETE PEREIRA DO ROSARIO	1	832,98	- 832,98
000168	05/04/2019	3.1.90.94	2.221,29	IVANETE PEREIRA DO ROSARIO	311.182.595-72	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / VALOR REF.: A O PROCESSO 019201.00233/2019-1 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA IVANETE PEREIRA DO ROSARIO	1	2.221,29	- 2.221,29
000169	05/04/2019	3.3.90.39		- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	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	- 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	216,57 216,57
000175	15/04/2019	3.3.90.49		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	AUXILIO - TRANSPORTE / VALOR REF.: AO AUXILIO TRANSPORTE DO MÊS 05/2019 - R\$ 1584,00 + R\$ 96,00 DE SALDO DE BOLSA AUXILIO 15 DIA DO MÊS 03/2019 ESTAGIÁRIA LETICIA BARBOSA DE GOIS.	1	1.680,00	- -

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000176	15/04/2019	3.3.90.36		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS / VALOR REF.: A BOLSA ESTÁGIO + RECESSO REMUNERADO MATHEUS DE OLIVEIRA ARAUJO COMPETÊNCIA 04/2019- PROCESSO 2019.04.103	1	4.865,58	-
000177	15/04/2019	3.3.90.14		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO / VALOR REF.: A DIÁRIAS PARA VIAGEM AO SENHOR RONALDO CARVALHO RIBEIRO , DENTRO DO ESTADO A SERVIÇO DESTE ÓRGÃO CONFORME CRONOGRAMA	1	100,00	-
000178	23/04/2019	3.3.90.36		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / VALOR REF.: AS REUNIÕES REALIZADAS PERÍODO DE 08/04/2019 A 23/04/2019- JETONS A CONSELHEIROS PROCESSO 2019.04.136	1	6.103,85	-
000179	23/04/2019	3.1.90.16		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / VALOR REF.: AS REUNIÕES REALIZADAS PERÍODO DE 08/04/2019 A 23/04/2019- JETONS A CONSELHEIROS PROCESSO 2019.04.136	1	12.207,70	-
000180	23/04/2019	3.3.90.39		- ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13.017.462/0001-63	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ENERGIA ELÉTRICA /	1	6.262,60	-
							ENERGIA ELÉTRICA /	1	6.262,60	-
000181	26/04/2019	3.3.90.93	427,90	PEDRO DO NASCIMENTO LIMA FILHO - ME	24.493.774/0001-60	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / REF. PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE USO DE SOFTWARE PARA FECHAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PROC. 2019.02.057 CONF.	1	427,90	-
							OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / REF. PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE USO DE SOFTWARE PARA FECHAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PROC. 2019.02.057 CONF.	1	427,90	427,90
000182	26/04/2019	3.1.91.13		- INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	08.042.554/0001-63	DISPENSADO /	IPES SAUDE PATRONAL- PESSOAL CIVIL / VALOR REF. A PAGAMENTO DO IPESAÚDE EMPREGADOR PESSOAL MÊS DE ABRIL PROC.2019.04.099	1	661,31	-
000183	26/04/2019	3.1.91.13		- FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	09.314.825/0001-55	DISPENSADO /	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL / VALOR REF. A PAGAMENTO DO FINANPREV EMPREGADOR PESSOAL MÊS DE ABRIL PROC.2019.04.099	1	4.197,74	-
000184	26/04/2019	3.1.90.13		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	DISPENSADO /	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / VALOR REF. A PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR PESSOAL MÊS DE ABRIL PROC.2019.04.099	1	4.267,58	-
							INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / VALOR REF. A PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR PESSOAL MÊS DE ABRIL PROC.2019.04.099	1	4.267,58	-
000185	26/04/2019	3.3.90.36		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / VALOR REF. A PAGAMENTO DE JETONS CONSELHEIROS 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	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000186	26/04/2019	3.1.90.16	-	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / VALOR REF. A PAGAMENTO DE JETONS CIVIS PERIODO 08.04.2019 A 23.04.2019 PROC.2019.04.137	1	1.795,25	-
000187	26/04/2019	3.3.90.39	-	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	13.009.717/0043-03	DISPENSADO /	SERVICOS BANCARIOS / VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO DE 01.04.2019 A 30.04.2019 PROC.2019.04.123	1	84,80	-
000188	26/04/2019	3.3.90.37	-	SETTA SERVICOS ESPECIALIZADO EIRELI ME	266.001.146-88	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5.496,76	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5.418,88	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5.418,88	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3.117,95	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3.117,95	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5.496,76	-
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	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/IP/ICMS-EXPORTAÇÃO) / VALOR REF. A PAGAMENTO DO PASEP MES DE ABRIL/2019 PROC.2019.04.110.	1	4.418,60	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
000192	26/04/2019	3.3.90.37		- PRIME SERVICOS LTDA - ME	08.959.757/0001-19	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	3.590,97
							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	3.590,98
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	3.590,98
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	282.003.997-84	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	3.784,38
							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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 2019

								VALOR PAGO		
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
000195	26/04/2019	3.3.90.39	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE	01.560.393/0001-50	DISPENSADO /	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3.784,37		
						APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3.784,37		
						SEGUROS EM GERAL / VALOR REF.: AO PROCESSO 2019.04.139- SEGURO OBRIGATÓRIO DO DO VEICULO LOGAN PLACA IAG1764- DE PROPRIEDADE DESTA ÓRGÃO.	1	18,15		
						SEGUROS EM GERAL / VALOR REF.: AO PROCESSO 2019.04.139- SEGURO OBRIGATÓRIO DO DO VEICULO LOGAN PLACA IAG1764- DE PROPRIEDADE DESTA ÓRGÃO.	1	18,15		
000196	26/04/2019	3.3.90.39	- PINHEIRO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	10.785.006/0001-75	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	800,00		
						VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	800,00		
000197	26/04/2019	3.3.90.39	- VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP	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	13.883,17

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 2019

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
000201	26/04/2019	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	-
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	282.004.380-97	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	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 / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	31.306,02	-
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	31.306,02	-
000206	26/04/2019	3.3.90.36		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / VALOR REF. A PAGAMENTOS DO JETONS-CONSELHEIROS PERIODO DE 08/04/2019 A 23/04/2019.PRC.2019.04.141	1	1.077,15	-
000207	26/04/2019	3.3.90.36		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / VALOR REF. A PAGAMENTO DO JETONS CONSELHEIRO PERIODO 08/04/2019 A 23/04/2019 PROC.2019.04.122	1	2.154,30	-
000208	26/04/2019	3.3.90.39	18,15	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	353.236.200-00	DISPENSADO /	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO / VALOR REF.: A DOCUMENTO UNICO DE ARRECAÇÃO - SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEICULO DESTE ÓRGÃO PLACA	1	18,15	-
										18,15

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO / VALOR REF.: A DOCUMENTO UNICO DE ARRECADAÇÃO - SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEICULO DESTE ÓRGÃO PLACA	1	18,15	
000209	26/04/2019	3.3.90.93	2.860,26	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0004-11	DISPENSA/ISENÇÃO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / VALOR REF.: A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÊS 03/2019-PROCESSO 2019.03.069	1	2.860,26	- 2.860,26
000210	26/04/2019	3.3.90.47		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	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 /	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		- OI MOVEL S.A.	05.423.963/0001-11	DISPENSA/ISENÇÃO /	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	
000213	02/05/2019	3.3.90.37		- SETTA SERVICOS ESPECIALIZADO EIRELI ME	12.001.889/0001-00	PREGÃO ELETRÔNICO /	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	8.245,14	- -
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	8.245,14	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	8.128,32	

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS		DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA	
192011 - JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE		PERIODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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	
							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
000214	02/05/2019	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	498,82
							Outsourcing de Impressão; (Terceirização de Todo o Processo com Impressão e Cópias) /	1	498,82
000215	02/05/2019	3.3.90.39		- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	268.000.000-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ÁGUA E ESGOTO /	1	749,50
							ÁGUA E ESGOTO /	1	749,50
000216	02/05/2019	3.3.90.40		- YANTEC GRAFICA & EDITORA LTDA ME	282.003.134-64	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	Outsourcing de Impressão; (Terceirização de Todo o Processo com Impressão e Cópias) /	1	500,81
							Outsourcing de Impressão; (Terceirização de Todo o Processo com Impressão e Cópias) /	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

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000219	02/05/2019	3.3.90.30	453,75	O MERCADAO - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP	03.823.107/0001-28	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	GENEROS DE ALIMENTACAO /	100	3,75	-
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	45	1,75	453,75
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	45	1,75	
							GENEROS 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 PROC2019.05.148.	1	1.296,00	-
000223	02/05/2019	3.3.90.36		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS / VALOR REF. A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS MES DE MAIO PROC.2019.05.147	1	3.735,00	-
000224	02/05/2019	3.1.90.16		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / VALOR REF. A PAGAMENTO DO JETONS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2019 PROC.2019.05.144	1	32.553,90	-
000225	02/05/2019	3.3.90.36		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / VALOR REF. A PAGAMENTO DO JETONS CONSELHEIROS DO MES DE MAIO/2019 PROC.2019.05.145	1	30.383,64	-
000226	02/05/2019	3.1.91.13		- FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	09.314.825/0001-55	DISPENSADO /	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL / VALOR REF. O PAGAMENTO DO FINANPREV PATRONAL MES DE MAIO/2019 PROC. 2019.05.143	1	4.197,74	-
000227	02/05/2019	3.1.91.13		- INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	08.042.554/0001-63	DISPENSADO /	IPES SAUDE PATRONAL- PESSOAL CIVIL / VALOR REF. O PAGAMENTO DO IPESAÚDE PATRONAL MES DE MAIO/2019 PROC. 2019.05.143	1	661,32	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000228	02/05/2019	3.1.90.13		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	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	7.473,69	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	7.274,35
							ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	1,00	7.274,35
000231	02/05/2019	3.3.90.39	218,31	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	211,33
							ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	1,00	211,33
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.	05.423.963/0001-11	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	71,82	-
							ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	71,82	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000235	02/05/2019	3.3.90.39		- TELEMAR NORTE LESTE S/A	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 - ME	10.139.520/0001-33	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	5,00	287,50
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	7,50	287,50
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	7,50	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	5,00	
000238	02/05/2019	3.3.90.30	104,00	HM DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	282.004.197-51	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	52,00	104,00
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	52,00	104,00
000239	02/05/2019	3.3.90.39		- QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTICA DE TODO BRASIL LTDA	16.804.535/0001-55	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	50,00	-
							CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	50,00	-
000240	02/05/2019	3.3.90.39		- BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	13.009.717/0043-03	DISPENSADO /	SERVIÇOS BANCARIOS / VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05 MÊS DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO: 2019.05.167	1	2.430,40	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
000241	02/05/2019	3.3.90.39		- CICERO JOSE MENDES LEITE	281.004.589-59	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	7.178,21
							PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	7.178,21
000242	02/05/2019	3.3.90.39		- TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	312.046.502-62	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	VALE-COMBUSTIVEL /	1	1.170,75
							VALE-COMBUSTIVEL /	1	1.170,75
000243	02/05/2019	3.3.90.37		- PRIME SERVICOS LTDA - ME	08.959.757/0001-19	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	3.500,00
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	3.500,00
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	3.600,00
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	3.672,92
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	3.600,00
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	3.672,92
000244	02/05/2019	3.3.90.37		- PRIME SERVICOS LTDA - ME	08.959.757/0001-19	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3.780,00
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3.780,00
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3.780,00

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	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	
000245	02/05/2019	3.3.90.39	-	ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME	282.004.380-97	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	47.016,79	-
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	47.016,79	-
000246	02/05/2019	3.3.90.39	-	ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME	282.004.380-97	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	31.344,52	-
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	31.344,52	-
000247	02/05/2019	3.3.90.39	-	VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP	532.002.087-41	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	24.617,71	-
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	24.617,71	-
000248	02/05/2019	3.3.90.30	692,00	INFORTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	15.105.513/0001-34	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	4	43,00	-
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	2	9,50	-

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

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	17	1,90	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	5	6,50	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	5	6,50	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	2	9,50	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	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	-
							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 /	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/PI/ICMS-EXPORTAÇÃO) / VALOR REF.: AO PASEP 05/2019 S/ RECEITA BRUTA PROCESSO 2019.05.154	1	6.165,73	-
000251	02/05/2019	3.3.90.40		- YANTEC GRAFICA & EDITORA LTDA ME	282.003.134-64	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	Outsourcing de Impressão; (Terceirização de Todo o Processo com Impressão e Cópias) /	1	412,10	-
							Outsourcing de Impressão; (Terceirização de Todo o Processo com Impressão e Cópias) /	1	412,10	-
000252	02/05/2019	3.3.90.40		- AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME 04.497.198/0001-11		DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	Licença de Uso de Software /	1	405,00	-
							Licença de Uso de Software /	1	405,00	-
000253	02/05/2019	3.3.90.33		- SAMAM LOCADORA LTDA	282.001.737-60	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	3.155,08	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	3.155,08
000254	02/05/2019	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
000255	02/05/2019	3.3.90.37		- SETTA SERVICOS ESPECIALIZADO EIRELI ME	12.001.889/0001-00	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	3	2.748,38
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	3	2.748,38
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	4	2.032,08
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	2	2.338,46
							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	INFORTELT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	15.105.513/0001-34	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	120	18,30
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	120	18,30

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	12	1,30	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	12	1,30	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	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	
000258	05/06/2019	3.3.90.30	50,00	INFORTELT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	282.000.562-59	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	5,00	-
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	5,00	-
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	3.115,10	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	3.115,10	-
000260	12/06/2019	3.3.90.39		- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	268.000.000-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ÁGUA E ESGOTO /	1	896,31	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							ÁGUA E ESGOTO /	1	896,31	
000261	12/06/2019	3.3.90.30	397,00	ADNIL DA COSTA SANTOS GOES-ME	10.278.829/0001-04	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	3	99,00	-
							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	-
							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	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	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	13.816,72	
000267	18/06/2019	3.3.90.39		- JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA ME	282.003.610-43	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	95,00	-
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	95,00	-
000268	18/06/2019	3.3.90.39		- TELEMAR NORTE LESTE S/A	333.001.525-80	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	2.437,15	-
							ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	2.437,15	-
000269	18/06/2019	3.3.90.36		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / VALOR REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA JETONS A CONSELHEIROS, PERÍODO 23/05/2019 A 19/06/2019 PROC.2019.06.178	1	28.011,06	-
000270	18/06/2019	3.1.90.16		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / VALOR REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA JETONS A CIVIS, PERÍODO 23/05/2019 A 19/06/2019 PROC.2019.06.177	1	33.103,98	-
000271	18/06/2019	3.3.90.36		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO RECESSO DO ESTAGIARIO JULIO CESAR PEDROSA NASCIMENTO PROC.2019.06.180	1	415,00	-
000272	18/06/2019	3.3.90.39		- OI 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	-
							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) /	1	552,41	-
							PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	552,41	-
000274	18/06/2019	3.3.90.14		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS /	1	1.260,00	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000275	18/06/2019	3.3.90.14		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO /	1	100,00	-
000276	18/06/2019	3.3.90.14		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO /	1	100,00	-
000277	18/06/2019	3.3.90.49		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	AUXILIO - TRANSPORTE / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTES DOS ESTAGIARIOS MES DE JULHO/2019 PROC.2019.06.176.	1	1.408,00	-
000278	18/06/2019	3.1.91.13		- FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	09.314.825/0001-55	DISPENSADO /	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO FINANPREV EMPREGADOR DO SERVIDOR MES DE JUNHO/2019	1	4.711,24	-
000279	18/06/2019	3.1.91.13		- INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	08.042.554/0001-63	DISPENSADO /	IPES SAUDE PATRONAL- PESSOAL CIVIL / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO IPES SAUDE EMPREGADOR DO SERVIDOR MES DE JUNHO/2019 PROC.2019.06.176.	1	811,81	-
000280	18/06/2019	3.1.90.13		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	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	-
							INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DO SERVIDOR MES DE JUNHO/2019 PROC.2019.06.176.	1	4.961,92	-
000281	18/06/2019	3.3.90.36		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO JETONS CONSELHEIROS PERIODO DE 08/04/2019 A 23/04/2019, PROC.2019.06.181	1	359,05	-
000282	18/06/2019	3.3.90.36		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO BOLSA ESTAGIO MES DE JUNHO/2019 PROC.2019.06.176.	1	3.320,00	-
000283	18/06/2019	3.3.90.39		- ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	283.000.005-57	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ENERGIA ELÉTRICA /	1	5.507,32	-
							ENERGIA ELÉTRICA /	1	5.507,32	-
000284	18/06/2019	3.3.90.39		- QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTICA DE TODO BRASIL LTDA	282.005.228-11	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	50,00	-
							CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	50,00	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000285	18/06/2019	3.1.90.11		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / VALOR REF. AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL MES DE JUNHO/2019 PROC.2019.06.176	1	50.000,00	-
000286	18/06/2019	3.3.90.47		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	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	-
							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	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	3.600,00
							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 / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	31.309,00
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	31.309,00
000290	18/06/2019	3.3.90.39		ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME	282.004.380-97	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	46.963,51
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	46.963,51
000291	18/06/2019	3.3.90.39		- SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	.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 / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	7.178,21
							PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	7.178,21

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS	
000294	18/06/2019	3.3.90.33		- SAMAM LOCADORA LTDA	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	3.330,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS/FOLHA DE PAGAMENTO / EMPENHO SE DESTINA A DESPESA COM FOLHA DE ESTAGIÁRIOS ANUAL, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 010 DE 02/01/2019, DEVIDO	1	10,00	3.320,00	3.320,00
000300	18/06/2019	3.3.90.36		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS/FOLHA DE PAGAMENTO / EMPENHO SE DESTINA A DESPESA COM FOLHA DE ESTAGIÁRIOS ANUAL, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 010 DE 02/01/2019, DEVIDO	1	3.320,00	-	-
000301	18/06/2019	3.3.90.49		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / VALOR REF.: AS DESPESAS COM VALE TRANSPORTE - PROCESSO 2019.06.176	1	1.860,00	-	-

									VALOR PAGO		
EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		NO MÊS ATÉ MÊS		
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR	
000302	18/06/2019	3.3.90.40		- YANTEC GRAFICA & EDITORA LTDA ME	04.984.520/0001-37	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	Outsourcing de Impressão; (Terceirização de Todo o Processo com Impressão e Cópias) /	1	446,47	-	
							Outsourcing de Impressão; (Terceirização de Todo o Processo com Impressão e Cópias) /	1	446,47	-	
000303	18/06/2019	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 AO PASEP 06/2019, SOBRE RECEITAS ARRECADADAS, CONFORME PROCESSO: 2019.06.187	1	4.339,91	-	
000304	18/06/2019	3.3.90.39		- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0032-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	50,30	-	
							CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	50,30	-	
								TOTAL PAGO NO MÊS		373.487,44	
TOTAL EMPENHADO								2.010.135,42	TOTAL PAGO ATÉ MÊS		1.803.012,62