

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
000001	02/01/2023	3.1.90.11	441.955,54	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / EMPENHO DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS FOLHA CIVIL ANO 2023.	1	10,00	2.855,37 441.955,54
000002	02/01/2023	3.1.90.13	105.313,82	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO /	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO ANO 2023.	1	10,00	- 105.313,82
							INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO ANO 2023.	1	10,00	
000003	02/01/2023	3.3.90.49	4.500,00	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTES DE SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA ANO 2023.	1	10,00	396,00 4.500,00
000004	02/01/2023	3.3.90.36	14.936,94	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS/FOLHA DE PAGAMENTO / EMPENHO DESTINA-SE A BOLSA ESTÁGIO ANO 2023.	1	10,00	1.061,54 14.936,94
000005	02/01/2023	3.1.91.13	8.509,58	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	08.042.554/0001-63	DISPENSADO /	IPESAUDE PATRONAL / EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM IPES PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO ANO 2023.	1	10,00	1.097,01 8.509,58
000006	02/01/2023	3.1.91.13	31.908,40	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	09.314.825/0001-55	DISPENSADO /	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL / EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM FINANPREV PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO ANO 2023.	1	10,00	7.732,03 31.908,40
000007	02/01/2023	3.1.90.16	327.479,94	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / EMPENHO DESTINA-SE A ATENDER AS DESPESAS C/JETONS SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA ANO 2023.	1	10,00	- 327.479,94
000008	02/01/2023	3.3.90.36	391.628,71	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / EMPENHO DESTINA-SE A ATENDER AS DESPESAS C/JETONS CONSELHEIROS RELACIONADOS EM LISTA ANO 2023.	1	10,00	- 391.628,71
000009	02/01/2023	3.1.90.16	37.048,21	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / EMPENHO DESTINA-SE A PARTICIPAÇÃO DE COMISSÃO DE TRABALHO ANO 2023.	1	10,00	- 37.048,21
000010	02/01/2023	3.3.90.47	179.821,48	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO /	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / EMPENHO DESTINA-SE AO INSS PATRONAL DE PAGAMENTO DE JETONS A CIVIS E CONSELHEIROS ANO 2023.	1	10,00	22.910,96 178.788,64
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / EMPENHO DESTINA-SE AO INSS PATRONAL DE PAGAMENTO DE JETONS A CIVIS E CONSELHEIROS ANO 2023.	1	10,00	
000011	02/01/2023	3.3.90.47	38.529,24	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	DISPENSADO /	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/IP/ICMS-EXPORTAÇÃO) / EMPENHO DESTINA-SE AO PASEP S/ A RECEITA MENSAL ANO 2023.	1	10,00	- 38.529,24

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
000012	02/01/2023	3.3.90.35	59.500,00	GCAAST-GERENCIAMENTO CONTABIL & SERVICOS TECNICOS LTDA	282.005.789-21	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	1	10,00	-
									56.000,00	
							ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	1	10,00	
000013	02/01/2023	3.3.90.14	1.060,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO / EMPENHO DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDORES DENTRO DO ESTADO ANO 2023.	1	10,00	-
										1.060,00
000014	02/01/2023	3.3.90.14	23.200,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS / EMPENHO DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDORES FORA DO ESTADO ANO 2023.	1	10,00	-
										23.200,00
000015	02/01/2023	3.3.90.39	279,60	EXPEDIT LAWTECH LTDA	262.027.494-71	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	10,00	-
									279,60	
							CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	10,00	
000016	02/01/2023	3.3.90.39	16.615,99	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	268.000.000-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ÁGUA E ESGOTO /	1	10,00	-
									16.615,99	
							ÁGUA E ESGOTO /	1	10,00	
000017	02/01/2023	3.3.90.39	568.342,00	VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP	532.002.087-41	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	10,00	-
									568.342,00	
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	10,00	
000018	02/01/2023	3.3.90.39	39.040,23	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	13.009.717/0043-03	DISPENSADO /	SERVICOS BANCARIOS / EMPENHO DESTINA-SE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2023.	1	10,00	3.328,50
										39.040,23
000019	02/01/2023	3.3.90.39	10.790,87	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	312.046.502-62	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	VALE-COMBUSTIVEL /	1	10,00	-
									10.790,87	
							VALE-COMBUSTIVEL /	1	10,00	

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
000020	02/01/2023	3.3.90.39	7.111,04	IMPrensa Oficial de Sergipe IOSE	285.000.021-97	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	10,00	-
							PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	10,00	7.111,04
000021	02/01/2023	3.3.90.39	1.367,83	PINHEIRO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	282.004.382-41	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	10,00	-
							VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	10,00	1.367,83
000022	02/01/2023	3.3.90.36	310,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS / EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESA COM BOLSA ESTAGIO ANO 2023.	1	10,00	-
000023	02/01/2023	3.3.90.37	143.619,68	VITALINO FACILITIES EIRELI	03.691.424/0001-38	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	4,00	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	4,00	143.619,68
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	2,00	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	4,00	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	2,00	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	4,00	
000024	02/01/2023	3.3.90.39	91.940,05	VITALINO FACILITIES EIRELI	282.005.115-17	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL /	1	10,00	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL /	1	10,00	91.940,05

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2023

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	1,00	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	1,00	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	1,00	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	1,00	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	1,00	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	1,00	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	1,00	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	1,00	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	1,00	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	1,00	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	1,00	
000028	02/01/2023	3.3.90.40	219.955,63	ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME	10.781.723/0001-29	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	1,00	-
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	1,00	219.955,63

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	1,00	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	1,00	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	1,00	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	1,00	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	1,00	
000029	02/01/2023	3.3.90.39	3.973,91	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	333.002.952-08	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	10,00	-
							LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	10,00	3.973,91
000030	02/01/2023	3.3.90.40		- TIM S.A.	333.003.246-31	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	10,00	-
							SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	10,00	-
000031	02/01/2023	3.3.90.40	924,00	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	282.002.992-08	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /	1	10,00	-
							LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /	1	10,00	924,00
000032	02/01/2023	3.3.90.40	4.500,00	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	282.002.992-08	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE SOFTWARE /	1	10,00	-
							LOCAÇÃO DE SOFTWARE /	1	10,00	4.500,00

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
000033	02/01/2023	3.3.90.33	20.960,40	LOCALIZA RENT A CAR S/A	313.000.114-45	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	10,00	-
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	10,00	20.960,40
000034	02/01/2023	3.3.90.33	-	AEROTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA EPP	282.003.097-34	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	10,00	-
							PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	10,00	-
000035	02/01/2023	3.3.90.39	15.300,00	INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	282.006.572-52	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	10,00	-
							PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	10,00	15.300,00
000036	02/01/2023	3.3.90.40	-	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	333.002.952-08	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	OUTROS SERVIÇOS TIC /	1	357,24	-
							OUTROS SERVIÇOS TIC /	1	357,24	-
000037	02/01/2023	3.3.90.39	-	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	268.000.000-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ÁGUA E ESGOTO /	1	1.902,27	-
							ÁGUA E ESGOTO /	1	1.902,27	-
000038	02/01/2023	3.3.90.47	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO /	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / REFORÇO REF. AO INSS EMPREGADOR JETONS CIVIS E CONSELHEIROS PROCESSO:2023.01.024.	1	10.000,00	-
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / REFORÇO REF. AO INSS EMPREGADOR JETONS CIVIS E CONSELHEIROS PROCESSO:2023.01.024.	1	10.000,00	-
000039	20/01/2023	3.3.90.39	-	EXPEDIT LAWTECH LTDA	262.027.494-71	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	69,90	-

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
000046	20/01/2023	3.1.90.11		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL MÊS DE JANEIRO/2023.	1	35.000,00	-
000047	20/01/2023	3.1.90.13		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO /	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR FOLHA DE PESSOAL MÊS DE JANEIRO/2023.	1	4.436,33	-
							INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR FOLHA DE PESSOAL MÊS DE JANEIRO/2023.	1	4.436,33	-
000048	20/01/2023	3.3.90.49		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO AUX.TRANSPORTES FOLHA DE PESSOAL MÊS DE JANEIRO/2023.	1	459,00	-
000049	20/01/2023	3.3.90.36		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS/FOLHA DE PAGAMENTO / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO BOLSA ESTAGIO FOLHA DE PESSOAL MÊS DE JANEIRO/2023.	1	1.800,00	-
000050	20/01/2023	3.1.91.13		- INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	08.042.554/0001-63	DISPENSADO /	IPESAÚDE PATRONAL / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO IPES SAÚDE EMPREGADOR FOLHA DE PESSOAL MÊS DE JANEIRO/2023.	1	460,83	-
000051	20/01/2023	3.1.91.13		- FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SERGIPE	09.314.825/0001-55	DISPENSADO /	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO FINANPREV EMPREGADOR FOLHA DE PESSOAL MÊS DE JANEIRO/2023.	1	2.229,22	-
000052	20/01/2023	3.3.90.39		- INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	282.006.572-52	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	5.100,00	-
							PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	5.100,00	-
000053	20/01/2023	3.3.90.39	45.785,00	INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	282.006.572-52	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	10,00	7.650,00
							PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	10,00	43.350,00
000054	20/01/2023	3.3.90.39		- IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE IOSE	285.000.021-97	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	258,66	-
							PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	258,66	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	8.186,59	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	8.186,59	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	8.186,59	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	8.186,59	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	8.186,59	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	8.186,59	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	8.186,59	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	8.186,59	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	8.186,59	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	8.186,59	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	8.186,55	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	8.186,55	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	5.457,72	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	5.457,72	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	5.457,72	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	5.457,74	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	5.457,74	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	5.457,74	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	5.457,72	
000062	20/01/2023	3.3.90.39		- VITALINO FACILITIES EIRELI	03.691.424/0001-38	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL /	1	7.615,92	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL /	1	7.615,92	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL /	1	7.615,92	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL /	1	7.615,92	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL /	1	7.615,92	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL /	1	7.615,92	

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
000063	20/01/2023	3.3.90.39		- PINHEIRO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	282.004.382-41	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	1.367,83	-
							VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	1.367,83	-
000064	20/01/2023	3.3.90.35		- GCAAST-GERENCIAMENTO CONTABIL & SERVICOS TECNICOS LTDA	282.005.789-21	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	1	7.000,00	-
							ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	1	7.000,00	-
000065	20/01/2023	3.3.90.37		- VITALINO FACILITIES EIRELI	03.691.424/0001-38	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5.983,75	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5.983,75	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5.983,74	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5.983,75	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5.983,74	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5.983,75	-
000066	20/01/2023	3.3.90.47		- MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	DISPENSADO /	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/PI/ICMS-EXPORTAÇÃO) / REFORÇO REF.: AO EMPENHO DO PASEP S/ A RECEITA MENSAL ANO 2023. MÊS: 01/2023.	1	5.293,87	-
000067	20/01/2023	3.3.90.39		- VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP	532.002.087-41	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	5.428,87	-
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	5.428,87	-

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
000075	31/01/2023	3.1.90.94		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL / EMPENHO ESTIMADO PARA FOLHA DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIOS .	1	10,00	-
000076	31/01/2023	3.1.90.11		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PESSOAL CIVIL / EMPENHO ESTIMADO PARA FOLHA DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIOS .	1	10,00	-
000077	14/02/2023	3.3.90.47		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO /	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / REFORÇO REF. AO INSS PATRONAL DE PAGAMENTO DE JETONS A CIVIS E CONSELHEIROS ANO 2023.	1	30.000,00	-
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / REFORÇO REF. AO INSS PATRONAL DE PAGAMENTO DE JETONS A CIVIS E CONSELHEIROS ANO 2023.	1	30.000,00	-
000078	14/02/2023	3.3.90.39		- TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	312.046.502-62	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	VALE-COMBUSTIVEL /	1	1.262,12	-
							VALE-COMBUSTIVEL /	1	1.262,12	-
000079	14/02/2023	3.3.90.39		- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	268.000.000-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ÁGUA E ESGOTO /	1	2.459,64	-
							ÁGUA E ESGOTO /	1	2.459,64	-
000080	31/01/2023	3.1.90.94		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL / EMPENHO ESTIMADO PARA FOLHA DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIOS .	1	21.321,99	-
000081	31/01/2023	3.1.90.11		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PESSOAL CIVIL / EMPENHO ESTIMADO PARA FOLHA DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIOS .	1	8.181,59	-
000082	14/02/2023	3.3.90.35		- GCAAST-GERENCIAMENTO CONTABIL & SERVICOS TECNICOS LTDA	282.005.789-21	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	1	7.000,00	-
							ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	1	7.000,00	-
000083	14/02/2023	3.3.90.39		- EXPEDIT LAWTECH LTDA	262.027.494-71	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	69,90	-

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
000084	14/02/2023	3.3.90.39		- VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP	532.002.087-41	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	69,90	-
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	59.344,16	-
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	59.344,16	-
000085	14/02/2023	3.3.90.37		- VITALINO FACILITIES EIRELI	03.691.424/0001-38	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5.983,75	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5.983,75	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5.983,74	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5.983,75	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5.983,74	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5.983,75	-
000086	14/02/2023	3.3.90.39		- VITALINO FACILITIES EIRELI	03.691.424/0001-38	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL /	1	7.615,92	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL /	1	7.615,92	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL /	1	7.615,92	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL /	1	7.615,92	-

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
							APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL /	1	7.615,92	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL /	1	7.615,92	
000087	14/02/2023	3.3.90.39		- OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	333.002.952-08	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	1.055,00	-
							LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	1.055,00	-
000088	14/02/2023	3.3.90.40		- TIM S.A.	333.003.246-31	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	44,74	-
							SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	44,74	-
000089	14/02/2023	3.3.90.40		- AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	282.002.992-08	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE SOFTWARE /	1	900,00	-
							LOCAÇÃO DE SOFTWARE /	1	900,00	-
000090	14/02/2023	3.3.90.39		- INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	282.006.572-52	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	5.100,00	-
							PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	5.100,00	-
000091	14/02/2023	3.3.90.40		- AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	282.002.992-08	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE SOFTWARE /	1	900,00	-
							LOCAÇÃO DE SOFTWARE /	1	900,00	-
000092	16/02/2023	3.3.90.40		- OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	333.002.952-08	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	OUTROS SERVIÇOS TIC /	1	357,24	-

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	
								OUTROS SERVIÇOS TIC /	1	357,24	
000093	16/02/2023	3.3.90.40		- AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	282.002.992-08	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /	1	462,00	-	
							LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /	1	462,00	-	
000094	16/02/2023	3.3.90.33		- LOCALIZA RENT A CAR S/A	313.000.114-45	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	2.620,05	-	
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	2.620,05	-	
000095	16/02/2023	3.1.90.94		- ALINE MENEZES DE SOUZA	028.042.615-14	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS DA SR.ALINE MENEZES DE SOUZA CONF.PARECER 02/2023 PGE PROC.06/20233.	1	17.849,94	-	
000096	16/02/2023	3.3.90.39		- IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE IOSE	285.000.021-97	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	800,00	-	
							PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	800,00	-	
000097	16/02/2023	3.3.90.39		- TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	312.046.502-62	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	VALE-COMBUSTIVEL /	1	1.500,00	-	
							VALE-COMBUSTIVEL /	1	1.500,00	-	
000098	08/02/2023	3.1.90.94		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / EMPENHO ESTIMADO PARA FOLHA DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIOS	1	37.000,00	-	
000099	23/02/2023	3.1.90.92	17.849,94	ALINE MENEZES DE SOUZA	028.042.615-14	DISPENSADO /	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / VALOR REF.AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS DA SR.ALINE MENEZES DE SOUZA CONF.PARECER 02/2023 PGE PROC.06/2023.	1	17.849,94	17.849,94	
000100	23/02/2023	3.3.90.40		- ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME	10.781.723/0001-29	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	9.000,00	-	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
000102	23/02/2023	3.3.90.92	900,00	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	04.497.198/0001-11	DISPENSA/ISENÇÃO /	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ / EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA REGISTRO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS - PATRIMÔNIO, DESTE ÓRGÃO	1	900,00	-
							OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ / EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA REGISTRO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS - PATRIMÔNIO, DESTE ÓRGÃO	1	900,00	900,00
000103	23/02/2023	3.1.90.11	-	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL MÊS DE FEVEREIRO/2023 PROC.46/2023.	1	100.000,00	-
000104	23/02/2023	3.3.90.49	-	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / REFORÇO REF. AO AUX.TRANSPORTES FOLHA DE PESSOAL MÊS DE FEVEREIRO/2023 PROC.46/2023.	1	1.000,00	-
000105	23/02/2023	3.3.90.36	-	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS/FOLHA DE PAGAMENTO / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO BOLSA ESTAGIO FOLHA DE PESSOAL MÊS DE FEVEREIRO/2023 PROC.46/2023.	1	3.600,00	-
000106	23/02/2023	3.1.91.13	-	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	09.314.825/0001-55	DISPENSADO /	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO FINANPREV EMPREGADOR FOLHA DE PESSOAL MÊS DE FEVEREIRO/2023 PROC.46/2023.	1	5.000,00	-
000107	27/02/2023	3.1.90.13	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	DISPENSADO /	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / REFORÇO REF. AO INSS EMPREGADO FOLHA DE PESSOAL MÊS DE FEVEREIRO/2023 PROC.46/2023.	1	20.000,00	-
							INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / REFORÇO REF. AO INSS EMPREGADO FOLHA DE PESSOAL MÊS DE FEVEREIRO/2023 PROC.46/2023.	1	20.000,00	-
000108	27/02/2023	3.1.91.13	-	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	08.042.554/0001-63	DISPENSADO /	IPESAÚDE PATRONAL / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO IPES SAÚDE EMPREGADOR FOLHA DE PESSOAL MÊS DE FEVEREIRO/2023 PROC.46/2023.	1	1.000,00	-
000109	27/02/2023	3.3.90.36	-	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / REFORÇO REF.AO PAGAMENTO DO JETONS CONSELHEIRO NO PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023.	1	50.000,00	-
000110	27/02/2023	3.3.90.47	-	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	DISPENSADO /	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/IP/ICMS-EXPORTAÇÃO) / REFORÇO REF.AO PAGAMENTO DO PASEP MÊS DE FEVEREIRO/2023.	1	9.696,00	-
000111	24/02/2023	3.3.90.39	8.796,00	MANIA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	18.209.792/0001-74	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	10,00	-
							VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	10,00	8.796,00

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
000112	24/02/2023	3.3.90.39		- BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	13.009.717/0043-03	DISPENSADO /	SERVICOS BANCARIOS / REFORÇO REF.: AO EMPENHO DESTINA-SE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2023.	1	5.000,00	-
000113	27/02/2023	3.1.90.16		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / REFORÇO REF.AO PAGAMENTO DO JETONS CIVIS NO PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023	1	40.000,00	-
000114	27/02/2023	3.3.90.47		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	DISPENSADO /	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / REFORÇO REF.AO PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR JETONS CIVIS E CONSELHEIROS NO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	1	9.990,00	-
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / REFORÇO REF.AO PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR JETONS CIVIS E CONSELHEIROS NO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	1	9.990,00	-
000115	27/02/2023	3.3.90.39		- MANIA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	18.209.792/0001-74	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	1.466,00	-
							VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	1.466,00	-
000116	28/02/2023	3.3.90.39		- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	13.018.171/0001-90	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ÁGUA E ESGOTO /	1	6.000,00	-
							ÁGUA E ESGOTO /	1	6.000,00	-
000117	03/03/2023	3.3.90.35		- GCAAST-GERENCIAMENTO CONTABIL & SERVICOS TECNICOS LTDA	07.053.371/0001-80	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	1	14.000,00	-
							ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	1	14.000,00	-
000118	03/03/2023	3.3.90.39		- EXPEDIT LAWTECH LTDA	262.027.494-71	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	200,00	-
							CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	200,00	-
000119	03/03/2023	3.3.90.39		- VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP	00.684.621/0001-31	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	118.688,32	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	118.688,32	
000120	03/03/2023	3.3.90.39		- BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	13.009.717/0043-03	DISPENSADO /	SERVICOS BANCARIOS / REFORÇO EMPENHO DESTINA-SE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2023.	1	10.000,00	-
000121	03/03/2023	3.3.90.39		- TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	00.604.122/0001-97	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	VALE-COMBUSTIVEL /	1	5.000,00	-
							VALE-COMBUSTIVEL /	1	5.000,00	-
000122	03/03/2023	3.3.90.39		- IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE IOSE	13.085.519/0001-61	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	3.000,00	-
							PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	3.000,00	-
000123	03/03/2023	3.3.90.39		- MANIA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	18.209.792/0001-74	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	2.932,00	-
							VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	2.932,00	-
000124	03/03/2023	3.3.90.39		- VITALINO FACILITIES EIRELI	03.691.424/0001-38	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL /	1	11.967,49	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL /	1	11.967,49	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL /	1	11.967,49	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL /	1	11.967,49	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL /	1	11.967,50	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	9.000,00	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	9.000,00	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	9.000,00	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	9.000,00	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	9.000,00	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	9.000,00	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	9.000,00	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	9.000,00	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	9.000,00	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	9.000,00	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	9.000,00	
000128	03/03/2023	3.3.90.40		ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME	10.781.723/0001-29	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	6.000,00	-

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
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	6.000,00	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	6.000,00	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	6.000,00	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	6.000,00	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	6.000,00	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	6.000,00	
000129	03/03/2023	3.3.90.39		- OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	2.110,00	-
							LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	2.110,00	-
000130	03/03/2023	3.3.90.40		- TIM S.A.	02.421.421/0001-11	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	200,00	-
							SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	200,00	-
000131	03/03/2023	3.3.90.40		- AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	04.497.198/0001-11	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /	1	924,00	-
							LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /	1	924,00	-
000132	03/03/2023	3.3.90.40		- AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	04.497.198/0001-11	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE SOFTWARE /	1	1.800,00	-

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
							LOCAÇÃO DE SOFTWARE /	1	1.800,00	
000133	03/03/2023	3.3.90.39		- INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	29.915.429/0001-90	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	10.200,00	-
							PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	10.200,00	-
000134	03/03/2023	3.3.90.49		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / VALOR REF. AO REFORÇO DO AUX.DE TRANSPORTES FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2023.	1	1.500,00	-
000135	03/03/2023	3.1.90.16		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / VALOR REF. AO REFORÇO DA COMISSÃO DO TRABALHO FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2023.	1	4.400,00	-
000136	03/03/2023	3.1.90.16		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / VALOR REF. AO REFORÇO DO JETONS CIVIS DO MÊS DE MARÇO/2023.	1	50.000,00	-
000137	03/03/2023	3.3.90.36		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / VALOR REF. AO REFORÇO DO JETONS CONSELHEIROS DO MÊS DE MARÇO/2023	1	60.000,00	-
000138	03/03/2023	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 REFORÇO DO INSS EMPREGADOR FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2023.	1	20.000,00	-
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / VALOR REF. AO REFORÇO DO INSS EMPREGADOR FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2023.	1	20.000,00	-
000139	03/03/2023	3.3.90.37		- VITALINO FACILITIES EIRELI	03.691.424/0001-38	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	15.231,84	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	15.231,84	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	15.231,84	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	15.231,84	-

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
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	15.231,84	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	15.231,84	
000140	03/03/2023	3.3.90.33		- LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0001-55	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	5.240,10	-
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	5.240,10	-
000141	03/03/2023	3.1.91.13		- INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	08.042.554/0001-63	DISPENSADO /	IPESAÚDE PATRONAL / VALOR REF. AO REFORÇO DO IPES SAUDE EMPREGADOR FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2023.	1	1.000,00	-
000142	03/03/2023	3.1.91.13		- FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	09.314.825/0001-55	DISPENSADO /	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL / VALOR REF. AO REFORÇO DO FINANPREV EMPREGADOR FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2023.	1	4.458,44	-
000143	03/03/2023	3.1.90.13		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	DISPENSADO /	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / VALOR REF. AO REFORÇO DO INSS EMPREGADOR FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2023.	1	10.000,00	-
							INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / VALOR REF. AO REFORÇO DO INSS EMPREGADOR FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2023.	1	10.000,00	-
000144	03/03/2023	3.3.90.14		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO / REFORÇO COM DIÁRIAS A SERVIDORES DENTRO DO ESTADO ANO 2023.	1	300,00	-
000145	03/03/2023	3.3.90.35	60.000,00	GCAAST-GERENCIAMENTO CONTABIL & SERVICOS TECNICOS LTDA	07.053.371/0001-80	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	1	10,00	-
							ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	1	10,00	60.000,00
000146	09/03/2023	3.1.90.92	34.587,00	MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS	509.098.355-00	DISPENSADO /	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / VALOR REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS DO SR.MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS CONF.PARECER 01/2023 PGE PROC.05/2023.	1	34.587,00	-
										34.587,00
000147	01/02/2023	3.1.90.16		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / REFORÇO DESTINA-SE A PARTICIPAÇÃO DE COMISSÃO DE TRABALHO ANO 2023.	1	5.000,00	-

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
							ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	1	10.000,00	
000155	29/03/2023	3.3.90.47		- MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	DISPENSADO /	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/PI/ICMS-EXPORTAÇÃO) / REFORÇO REF.: AO EMPENHO DESTINA-SE AO PASEP S/ À RECEITA MENSAL ANO 2023.	1	10.000,00	-
000156	31/03/2023	3.3.90.92	729,10	DALMO DE FIGUEIREDO BEZERRA	018.451.685-42	DISPENSADO /	INDENIZACOES E RESTITUICOES / EMPENHO REF. A INDENIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES NO MÊS DE JUNHO E NOVEMBRO/2022 CONF.PARECER 05/2023 PROC.67/2023.	1	729,10	729,10
000157	18/04/2023	3.3.90.39	16.900,00	WAGNER HORA FONTES 65373081515	35.863.013/0001-79	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	10	1.690,00	16.900,00
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	10	1.690,00	
000158	26/04/2023	3.3.90.33	10.694,32	SAMAM LOCADORA LTDA	15.607.021/0001-47	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	10,00	10.694,32
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	10,00	
000159	26/04/2023	3.3.90.33	6.343,84	AEREOTUR VIAGENS E OPERA ES TUR STICAS LTDA EPP	04.864.703/0001-19	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	10,00	6.343,84
							PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	10,00	
000160	26/04/2023	3.3.90.39		- INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	29.915.429/0001-90	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	10.200,00	-
							PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	10.200,00	-
000161	24/04/2023	3.3.90.08	2.700,00	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / EMPENHO ESTIMADOS AS DESPESAS COM AUXILIO EDUCAÇÃO DE SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA ANO 2023.	1	10,00	300,00 2.700,00
000162	24/04/2023	3.3.90.36		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS/FOLHA DE PAGAMENTO / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO BOLSA ESTAGIO FOLHA DE PAGAMENTO/2023	1	4.000,00	-

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
000163	28/04/2023	3.3.90.36		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO JETONS CONSELHEIRO NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023	1	60.000,00	-
000164	28/04/2023	3.1.90.16		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO JETONS CONSELHEIRO NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023	1	60.000,00	-
000165	28/04/2023	3.3.90.36		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO RECESSO PROPORCIONAL DA ESTAGIÁRIA ANALICE CORREIA DIAS PROC.129/2023	1	310,00	-
000166	28/04/2023	3.1.90.11		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL MÊS DE ABRIL/2023	1	100.000,00	-
000167	28/04/2023	3.3.90.47		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	DISPENSADO /	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / REFORÇO REF.AO PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR JETONS CIVIS E CONSELHEIRO DO MÊS DE ABRIL/2023	1	30.000,00	-
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / REFORÇO REF.AO PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR JETONS CIVIS E CONSELHEIRO DO MÊS DE ABRIL/2023	1	30.000,00	-
000168	28/04/2023	3.3.90.47		- MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	DISPENSADO /	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/PI/ICMS-EXPORTAÇÃO) / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO PASEP MÊS DE ABRIL/2023.	1	15.000,00	-
000169	28/04/2023	3.3.90.35		- GCAAST-GERENCIAMENTO CONTABIL & SERVICOS TECNICOS LTDA	07.053.371/0001-80	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	1	10.000,00	-
							ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	1	10.000,00	-
000170	28/04/2023	3.3.90.39		- VITALINO FACILITIES EIRELI	03.691.424/0001-38	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL /	1	3.444,02	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL /	1	3.444,02	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL /	1	3.444,02	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL /	1	3.444,02	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	4.536,84	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	4.536,84	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	4.536,84	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	4.536,84	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	4.536,84	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	4.536,84	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	4.536,84	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	4.536,83	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	4.536,83	
000172	28/04/2023	3.3.90.39		- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	13.018.171/0001-90	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ÁGUA E ESGOTO /	1	4.628,09	-
							ÁGUA E ESGOTO /	1	4.628,09	-
000173	28/04/2023	3.3.90.40		- ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME	282.004.380-97	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	6.805,76	-
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	6.805,76	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	6.805,76	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	6.805,76	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	6.805,76	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	6.805,76	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	6.805,76	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	6.805,76	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	6.805,76	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	6.805,76	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	6.805,76	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	6.805,73	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	6.805,73	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	6.805,76	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	6.805,76	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	6.805,76	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	6.805,76	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	6.805,76	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	6.805,76	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	6.805,76	
000174	28/04/2023	3.3.90.39		- BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	13.009.717/0043-03	DISPENSADO /	SERVICOS BANCARIOS / REFORÇO REF.: AO EMPENHO DESTINA-SE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2023. MÊS: 04/2023.	1	883,90	-
000175	24/04/2023	3.3.90.08		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / REFORÇO REF.AS DESPESAS COM AUXILIO EDUCAÇÃO DE FOLHA DE PESSOAL MÊS DE ABRIL/2023.	1	300,00	-
000176	18/05/2023	3.3.90.40		- OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	OUTROS SERVIÇOS TIC /	1	357,25	-
							OUTROS SERVIÇOS TIC /	1	357,25	-
000177	18/05/2023	3.3.90.14		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO / REFORÇO DO EMPENHO DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDORES DENTRO DO ESTADO ANO 2023.	5	40,00	-
000178	19/05/2023	3.1.90.11		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / REFORÇO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS MAIO/2023.	1	61.877,64	-
000179	19/05/2023	3.1.91.13		- FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	09.314.825/0001-55	DISPENSADO /	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL / REFORÇO REF.AO PAGAMENTO DO FINANPREV EMPREGADOR FOLHA DE PESSOAL DO MÊS MAIO/2023.	1	2.381,38	-
000180	19/05/2023	3.1.90.13		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	DISPENSADO /	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / REFORÇO REF.AO PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR FOLHA DE PESSOAL DO MÊS MAIO/2023.	1	8.282,49	-

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
							INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / REFORÇO REF.AO PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR FOLHA DE PESSOAL DO MÊS MAIO/2023.	1	8.282,49	
000181	19/05/2023	3.3.90.36		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS/FOLHA DE PAGAMENTO / REFORÇO REF.AO PAGAMENTO DO BOLSA ESTAGIO FOLHA DE PESSOAL DO MÊS MAIO/2023.	1	1.200,00	-
000182	19/05/2023	3.1.90.16		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / REFORÇO REF.AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DE TRABALHO FOLHA DE PESSOAL DO MÊS MAIO/2023.	1	3.600,00	-
000183	19/05/2023	3.3.90.08		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / REFORÇO REF.AO PAGAMENTO DO AUX.EDUCAÇÃO FOLHA DE PESSOAL DO MÊS MAIO/2023.	1	300,00	-
000184	19/05/2023	3.1.91.13		- INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	08.042.554/0001-63	DISPENSADO /	IPESAÚDE PATRONAL / REFORÇO REF.AO PAGAMENTO DO IPES SAÚDE EMPREGADOR FOLHA DE PESSOAL DO MÊS MAIO/2023.	1	619,94	-
000185	19/05/2023	3.3.90.35		- GCAAST-GERENCIAMENTO CONTABIL & SERVICOS TECNICOS LTDA	07.053.371/0001-80	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	1	7.000,00	-
							ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	1	7.000,00	-
000186	19/05/2023	3.3.90.40		- AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	04.497.198/0001-11	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE SOFTWARE /	1	900,00	-
							LOCAÇÃO DE SOFTWARE /	1	900,00	-
000187	19/05/2023	3.3.90.33		- LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0001-55	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	2.620,05	-
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	2.620,05	-
000188	19/05/2023	3.3.90.39		- INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	29.915.429/0001-90	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	5.100,00	-
							PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	5.100,00	-

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
000189	19/05/2023	3.3.90.35		GCAAST-GERENCIAMENTO CONTABIL & SERVICOS TECNICOS LTDA	07.053.371/0001-80	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	1	10.000,00	-
							ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	1	10.000,00	-
000190	19/05/2023	3.3.90.39	6.650,00	TELEQUIPE COM RCIO E SERVI OS DE COMUNICA O LTDA	32.711.061/0001-53	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	10,00	950,00
							LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	10,00	5.700,00
000191	19/05/2023	3.3.90.39		- VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP	00.684.621/0001-31	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	59.344,16	-
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	59.344,16	-
000192	02/05/2023	3.3.90.39		- VITALINO FACILITIES EIRELI	03.691.424/0001-38	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL /	1	10,00	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL /	1	10,00	-
000193	02/05/2023	3.3.90.39		- BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	13.009.717/0043-03	DISPENSADO /	SERVICOS BANCARIOS / EMPENHO DESTINA-SE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2023.	1	10,00	-
000194	31/05/2023	3.1.90.16		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO JETONS CIVIS NO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 PROC.175/2023	1	49.909,15	-
000195	31/05/2023	3.3.90.36		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO JETONS CONCELHEIRO NO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 PROC.176/2023	1	56.333,10	-
000196	19/05/2023	3.1.90.13	644,02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DISPENSADO /	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS / EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DO FGTS FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2023 PROC.168/2023	1	116,44	-
							FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS / EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DO FGTS FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2023 PROC.168/2023	1	116,44	644,02

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
000197	19/05/2023	3.3.90.40	1.650,00	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	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	1.650,00
000198	19/05/2023	3.3.90.37	-	VITALINO FACILITIES EIRELI	282.005.115-17	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5.983,74	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5.983,74	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5.983,75	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5.983,75	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5.983,75	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5.983,75	-
000199	19/05/2023	3.3.90.39	-	IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE IOSE	285.000.021-97	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	2.277,92	-
							PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	2.277,92	-
000200	19/05/2023	3.3.90.39	-	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	13.009.717/0043-03	DISPENSADO /	SERVICOS BANCARIOS / REFORÇO DO EMPENHO DA TARIFA BANCÁRIA-DIFERENÇAS CORRESPONDENTE À 718 DOS BOLETOS ARRECADADOS PELO BANESE, PERÍODO DE 16/05/2023 A 31/05/2023. MÊS: 05/2023.	1	1.795,00	-
000201	19/05/2023	3.3.90.39	-	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	13.009.717/0043-03	DISPENSADO /	SERVICOS BANCARIOS / REFORÇO DO EMPENHO DA TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE À 718 DOS BOLETOS ARRECADADOS PELO BANESE, PERÍODO DE 16/05/2023 A 31/05/2023. MÊS: 05/2023.	1	1.079,95	-
000202	02/05/2023	3.3.90.40	380.044,37	ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME	10.781.723/0001-29	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	5.598,71	9.109,41 380.044,37

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	8.398,06	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	8.398,06	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	8.398,06	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	8.398,06	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	8.398,03	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	8.398,03	
000205	31/05/2023	3.3.90.47		- MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	DISPENSADO /	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/PII/ICMS-EXPORTAÇÃO) / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO PASEP S/ A RECEITA DO MÊS DE MAIO/2023.	1	6.188,73	-
000206	12/06/2023	3.3.90.39		- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	13.018.171/0001-90	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ÁGUA E ESGOTO /	1	2.473,97	-
							ÁGUA E ESGOTO /	1	2.473,97	-
000207	12/06/2023	3.3.90.30	1.494,99	JULIO CESAR PEDROSA NASCIMENTO	074.628.845-00	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 - A,B,C,D,F,G,H,J E K	1	1.500,00	1.494,99
000208	12/06/2023	3.3.90.39	1.444,80	JULIO CESAR PEDROSA NASCIMENTO	074.628.845-00	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 - A,B,C,D,F,G,H,J E K	1	1.500,00	1.444,80
000209	31/05/2023	3.1.90.13		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	DISPENSADO /	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO INSS INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023 PROC168/2023.	1	15.262,49	-
							INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO INSS INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023 PROC168/2023.	1	15.262,49	-

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
000210	12/06/2023	3.1.90.94	753,19	LORRANY LIMA VILANOVA	031.649.645-60	DISPENSA/ISENÇÃO /	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL / EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS-RESCISÃO DA SR.LORRANY LIMA VILANOVA CONF.PORTARIA DE EXONERAÇÃO 09/2023 DE 05	1	753,19	- 753,19
000211	12/06/2023	3.1.90.94	535,66	GABRIELLA MELO DE CARVALHO OLIVEIRA	054.182.635-28	DISPENSA/ISENÇÃO /	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL / EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS-RESCISÃO DA SR.GABRIELLA MELO DE CARVALHO OLIVEIRA CONF. PORTARIA DE EXONERAÇÃO	1	535,66	- 535,66
000212	12/06/2023	3.3.90.14	-	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS / REFORÇO DO EMPENHO DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDORES FORA DO ESTADO ANO 2023. MÊS: 06/2023.	6	600,00	- -
000213	15/06/2023	3.1.90.16	-	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO JETONS CIVIS NO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 PROC.204/2023	1	45.350,20	- -
000214	15/06/2023	3.3.90.36	-	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO JETONS CIVIS NO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 PROC.204/2023	1	59.845,20	- -
000215	15/06/2023	3.3.90.39	-	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	13.009.717/0043-03	DISPENSADO /	SERVICOS BANCARIOS / REFORÇO REF.: AO EMPENHO DESTINA-SE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2023. MÊS: 06/2023.	1	4.050,00	- -
000216	15/06/2023	3.3.90.30	800,00	ADILSON SANTOS DE JESUS	14.129.247/0001-17	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	90,00	- 800,00
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	90,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	70,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	70,00	
000217	15/06/2023	3.1.90.11	-	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL MÊS DE JUNHO/2023 PROC. 209/2023	1	56.042,06	- -
000218	15/06/2023	3.3.90.36	-	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS/FOLHA DE PAGAMENTO / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO BOLSA ESTAGIO FOLHA DE PESSOAL, MÊS DE JUNHO/2023 PROC. 209/2023	1	1.200,00	- -
000219	15/06/2023	3.1.90.16	-	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DE TRABALHO FOLHA DE PESSOAL, MÊS DE JUNHO/2023 PROC. 209/2023	1	3.600,00	- -

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
000220	15/06/2023	3.3.90.08		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO EDUCAÇÃO FOLHA DE PESSOAL, MÊS DE JUNHO/2023 PROC. 209/2023	1	300,00	-
000221	15/06/2023	3.3.90.39		- MANIA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	18.209.792/0001-74	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	1.466,00	-
							VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	1.466,00	-
000222	15/06/2023	3.3.90.39		- INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	282.006.572-52	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	5.100,00	-
							PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	5.100,00	-
000223	15/06/2023	3.1.90.94	10.000,00	GENILDO SOUZA CRUZ	663.152.715-53	DISPENSADO /	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL / EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS-RESCISÃO DO SR.GENILDO SOUZA CRUZ CONF.PARECER 12/2023 -PGE/JUCESE PROC.122/2023	1	10.000,00	10.000,00
000224	15/06/2023	3.3.90.40		- TIM S.A.	02.421.421/0001-11	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	44,74	-
							SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	44,74	-
000225	15/06/2023	3.3.90.40		- OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	OUTROS SERVIÇOS TIC /	1	357,25	-
							OUTROS SERVIÇOS TIC /	1	357,25	-
000226	15/06/2023	3.1.90.13		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	DISPENSADO /	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO INSS EMPREGADOR FOLHA DE PESSOAL, MÊS DE JUNHO/2023 PROC. 209/2023	1	15.375,00	-
							INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO INSS EMPREGADOR FOLHA DE PESSOAL, MÊS DE JUNHO/2023 PROC. 209/2023	1	15.375,00	-
000227	15/06/2023	3.1.90.13		- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DISPENSADO /	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO FGTS FOLHA DE PESSOAL, MÊS DE JUNHO/2023 PROC. 209/2023	1	150,00	-

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
							FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO FGTS FOLHA DE PESSOAL, MÊS DE JUNHO/2023 PROC. 209/2023	1	150,00	
000228	15/06/2023	3.3.90.35		- GCAAST-GERENCIAMENTO CONTABIL & SERVICOS TECNICOS LTDA	07.053.371/0001-80	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	1	10.000,00	-
							ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	1	10.000,00	-
000229	15/06/2023	3.3.90.39		- VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP	00.684.621/0001-31	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	59.344,16	-
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	59.344,16	-
000230	15/06/2023	3.3.90.35		- GCAAST-GERENCIAMENTO CONTABIL & SERVICOS TECNICOS LTDA	07.053.371/0001-80	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	1	7.000,00	-
							ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	1	7.000,00	-
000231	15/06/2023	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	2.996,48	-
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	2.996,48	-
000232	15/06/2023	3.3.90.33		- LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0001-55	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	2.620,05	-
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	2.620,05	-
000233	15/06/2023	3.3.90.30	10,50	UNIAO EMBALAGENS COMERCIO REPRESENTACAO LTDA	02.698.151/0001-90	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE COPA E COZINHA /	3	3,50	-
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	3	3,50	10,50

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
000234	15/06/2023	3.3.90.30	1.434,99	UNIAO EMBALAGENS COMERCIO REPRESENTACAO LTDA	02.698.151/0001-90	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	6	4,90	-
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	6	4,90	1.434,99
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	2	21,00	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	2	21,00	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	6	3,00	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	6	3,00	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	6	5,50	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	6	5,50	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	5	4,50	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	5	4,50	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	9	4,50	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	9	4,50	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	2	5,50	

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 /	2	5,50	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	6	4,50	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	6	4,50	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	4	0,80	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	4	0,80	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	30	14,00	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	30	14,00	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	8	4,00	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	8	4,00	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	3	30,00	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	3	30,00	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	128	4,99	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	128	4,99	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	2	14,00	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	2	14,00	
000235	15/06/2023	3.1.91.13		INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	08.042.554/0001-63	DISPENSADO /	IPESAUDE PATRONAL / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO FINANPREV EMPREGADOR FOLHA DE PESSOAL MÊS DE JUNHO/2023 PROC.209/2023	1	618,26	-
000236	15/06/2023	3.3.90.30	12,84	UNIAO EMBALAGENS COMERCIO REPRESENTACAO LTDA	02.698.151/0001-90	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE COPA E COZINHA /	6	2,14	-
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	6	2,14	12,84
000237	15/06/2023	3.3.90.30	302,20	UNIAO EMBALAGENS COMERCIO REPRESENTACAO LTDA	02.698.151/0001-90	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	GENEROS DE ALIMENTACAO /	30	3,80	-
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	30	3,80	302,20
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	20	7,91	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	20	7,91	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	10	3,00	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	10	3,00	
000238	15/06/2023	3.3.90.39	6.754,00	G ELETROELETR NICA E INFORM TICA LTDA	00.602.985/0001-25	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	6.754,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	6.754,00	6.754,00

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
000239	15/06/2023	3.3.90.91	747,76	DIVERSOS FAVORECIDOS	PF99999965	DISPENSADO /	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS / EMPENHO REF. AO PROCESSO JUDICIAL 202211201740 - EXEQUENTE E OUTROS: JOEL THERMAN SANTOS SILVA. PROC. 211/2023	1	747,76	- 747,76
000240	15/06/2023	3.3.90.39	8.600,00	OSVALDO ALBERTO HENIN	48.733.961/0001-31	DISPENSADO / MENOR PREÇO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	8.600,00	- 8.600,00
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	8.600,00	
000241	21/06/2023	3.3.90.39	1.840,00	NINA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	50.009.169/0001-80	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL /	1	1.840,00	- 1.840,00
							APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL /	1	1.840,00	
000242	21/06/2023	3.3.90.39	1.840,00	NINA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	50.009.169/0001-80	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	1.840,00	- 1.840,00
							LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	1.840,00	
000243	21/06/2023	3.3.90.39	1.840,00	NINA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	50.009.169/0001-80	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS /	1	1.840,00	- 1.840,00
							LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS /	1	1.840,00	
000244	21/06/2023	3.3.90.39	3.680,00	NINA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	50.009.169/0001-80	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	DECORAÇÃO /	1	3.680,00	- 3.680,00
							DECORAÇÃO /	1	3.680,00	
000245	21/06/2023	3.3.90.39	6.350,00	MATHEUS OLIVEIRA CALUMBI 06318659501	41.327.756/0001-27	DISPENSADO / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	6.350,00	- 6.350,00
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	6.350,00	

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
000250	21/06/2023	3.1.90.92	4.204,00	LORRANY LIMA VILANOVA	031.649.645-60	DISPENSADO /	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / VALOR REF. AO PÁGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS DA SR.LORRANY LIMA VILANOVA CONF.PARECER 19/2023 PGE PROC.166/2023.	1	4.204,00	- 4.204,00
000251	28/06/2023	3.1.90.92	5.004,00	GABRIELLA MELO DE CARVALHO OLIVEIRA	054.182.635-28	DISPENSADO /	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS DA SR.GABRIELLA MELO DE CARVALHO CONF.PARECER 18/2023 PROC.165/2023.	1	5.004,00	- 5.004,00
000252	28/06/2023	3.3.90.40	1.440,00	IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE IOSE	13.085.519/0001-61	DISPENSADO / MENOR PREÇO	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS /	6	240,00	- 1.440,00
							EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS /	6	240,00	
000253	05/07/2023	3.3.90.39	1.235,00	CCLF CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	16.956.767/0001-29	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	5	247,00	- 1.235,00
							SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	5	247,00	
000254	07/07/2023	3.3.90.39		- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	13.018.171/0001-90	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ÁGUA E ESGOTO /	1	1.357,74	- -
							ÁGUA E ESGOTO /	1	1.357,74	
000255	13/07/2023	3.3.90.47		- MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	DISPENSADO /	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/PI/ICMS-EXPORTAÇÃO) / EMPENHO DESTINA-SE AO PASEP S/ A RECEITA MENSAL ANO 2023. MÊS: 06/2023.	1	1.687,14	- -
000256	13/07/2023	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	3.839,52	- -
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	3.839,52	
000257	13/07/2023	3.3.90.39		- TELEQUIPE COM RCIO E SERVI OS DE COMUNICA O LTDA	32.711.061/0001-53	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	950,00	- -
							LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	950,00	

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
000258	13/07/2023	3.3.90.39		- BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	13.009.717/0043-03	DISPENSADO /	SERVIÇOS BANCARIOS / EMPENHO DESTINA-SE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2023. MÊS: 07/2023.	1	4.137,50	-
000259	13/07/2023	3.3.90.39		- TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	00.604.122/0001-97	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	VALE-COMBUSTIVEL /	1	750,42	-
							VALE-COMBUSTIVEL /	1	750,42	-
000260	19/07/2023	3.3.90.35		- GCAAST-GERENCIAMENTO CONTABIL & SERVICOS TECNICOS LTDA	07.053.371/0001-80	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	1	10.000,00	-
							ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	1	10.000,00	-
000261	19/07/2023	3.3.90.35		- GCAAST-GERENCIAMENTO CONTABIL & SERVICOS TECNICOS LTDA	07.053.371/0001-80	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	1	7.000,00	-
							ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	1	7.000,00	-
000262	19/07/2023	3.3.90.39		- INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	29.915.429/0001-90	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	5.100,00	-
							PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	5.100,00	-
000263	19/07/2023	3.3.90.40		- AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	04.497.198/0001-11	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /	1	550,00	-
							LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /	1	550,00	-
000264	19/07/2023	3.3.90.14		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS / REFORÇO DO EMPENHO DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDORES FORA DO ESTADO ANO 2023.	6	800,00	-
000265	19/07/2023	3.3.90.39		- MANIA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	18.209.792/0001-74	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	1.466,00	-

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
							VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	1.466,00	
000266	19/07/2023	3.3.90.33		- LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0001-55	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	2.620,05	-
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	2.620,05	
000267	19/07/2023	3.3.90.39		- TELEQUIPE COM RCIO E SERVI OS DE COMUNICA O LTDA	32.711.061/0001-53	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	950,00	-
							LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	950,00	
000268	24/07/2023	3.3.90.37		- VITALINO FACILITIES EIRELI	03.691.424/0001-38	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	4.386,06	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	4.386,06	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	4.386,06	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	4.386,06	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	4.386,08	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	4.386,08	
000269	24/07/2023	3.3.90.36		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS/FOLHA DE PAGAMENTO / EMPENHO DESTINA-SE A BOLSA ESTÁGIO ANO 2023.	1	700,00	-
000270	24/07/2023	3.1.91.13		- INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	08.042.554/0001-63	DISPENSADO /	IPESAUDE PATRONAL / EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM IPES PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO ANO 2023.	1	700,00	-

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
000271	24/07/2023	3.1.91.13		FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	09.314.825/0001-55	DISPENSADO /	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL / EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM FINANPREV PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO ANO 2023.	1	500,00	-
000272	24/07/2023	3.3.90.30	2.111,00	IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME	07.101.288/0001-30	DISPENSADO /	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1	2.111,00	-
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1	2.111,00	2.111,00
000273	24/07/2023	3.3.90.39		VITALINO FACILITIES EIRELI	282.005.115-17	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL /	1	7.615,92	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL /	1	7.615,92	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL /	1	7.615,92	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL /	1	7.615,92	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL /	1	7.615,92	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL /	1	7.615,92	-
000274	24/07/2023	3.3.90.39		VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP	532.002.087-41	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	59.344,16	-
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	59.344,16	-
000275	24/07/2023	3.3.90.39	7.900,00	FEDERACAO NACIONAL DE JUNTAS COMERCIAIS FENAJU	000.100.395-00	DISPENSADO /	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA / EMPENHO ORDINÁRIO REFERENTE AO PROCESSO E-DOC:55/2023 AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DA FEDERAÇÃO NACIONAL DAS JUNTAS COMERCIAIS- FENAJU	1	7.900,00	-
							OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA / EMPENHO ORDINÁRIO REFERENTE AO PROCESSO E-DOC:55/2023 AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DA FEDERAÇÃO NACIONAL DAS JUNTAS COMERCIAIS- FENAJU	1	7.900,00	7.900,00

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
000276	24/07/2023	3.3.90.91	7.477,63	DIVERSOS FAVORECIDOS	PF99999965	DISPENSADO /	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS / EMPENHO ORDINÁRIO REF.: AO PROCESSO JUDICIAL 202211201740 - EXEQUENTE: MARIA CILEIDE SANTOS - PROC. 250/2023.	1	7.477,63	- 7.477,63
000277	24/07/2023	3.3.90.91	7.477,63	DIVERSOS FAVORECIDOS	PF99999965	DISPENSADO /	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS / EMPENHO ORDINÁRIO REF.: AO PROCESSO JUDICIAL 202211201746 - EXEQUENTE: CLEIDENALDO BISPO DOS SANTOS - PROC. 249/2023.	1	7.477,63	- 7.477,63
000278	24/07/2023	3.3.90.40		- AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	282.002.992-08	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /	1	550,00	- -
							LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /	1	550,00	- -
000279	24/07/2023	3.3.90.08		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / EMPENHO ESTIMADOS AS DESPESAS COM AUXILIO EDUCAÇÃO DE SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA ANO 2023.	1	300,00	- -
000280	24/07/2023	3.1.90.13		- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DISPENSADO /	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS / EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DO FGTS FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2023 PROC.168/2023	1	150,00	- -
							FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS / EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DO FGTS FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2023 PROC.168/2023	1	150,00	- -
000281	24/07/2023	3.1.90.13		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO /	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO ANO 2023.	1	6.000,00	- -
							INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO ANO 2023.	1	6.000,00	- -
000282	24/07/2023	3.1.91.13		- FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	09.314.825/0001-55	DISPENSADO /	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL /	1	1.810,00	- -
000283	24/07/2023	3.1.90.16		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / EMPENHO DESTINA-SE A PARTICIPAÇÃO DE COMISSÃO DE TRABALHO ANO 2023.	1	2.861,54	- -
000284	24/07/2023	3.3.90.14		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS / REFORÇO DO EMPENHO DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDORES FORA DO ESTADO ANO 2023. MÊS: 08/2023.	1	6.400,00	- -
000285	24/07/2023	3.3.90.39		- TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	00.604.122/0001-97	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	VALE-COMBUSTIVEL /	1	2.400,00	- -

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
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	5.330,74	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	5.330,74	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	5.330,74	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	5.330,74	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	5.330,74	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	5.330,74	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	5.330,74	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	5.330,74	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	5.330,74	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	5.330,74	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	5.330,74	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	5.330,74	
000289	24/07/2023	3.1.90.16		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DOS JETONS SERVIDORES NO MÊS DE JULHO/2023. PROCESSO: 281/2023	1	60.000,00	-

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
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	7.330,74	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	7.330,74	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	7.330,74	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	7.330,74	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	7.330,74	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	7.330,74	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	7.330,74	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	7.330,74	
000292	24/07/2023	3.3.90.47		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	DISPENSADO /	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR JETONS CÍVIS E CONSELHEIROS DO MÊS DE JULHO/2023	1	19.500,00	-
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR JETONS CÍVIS E CONSELHEIROS DO MÊS DE JULHO/2023	1	19.500,00	-
000293	24/07/2023	3.3.90.47		- MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	DISPENSADO /	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/IP/I/CMS-EXPORTAÇÃO) / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO PASEP DO MÊS DE JULHO/2023.	1	10.000,00	-
000294	28/07/2023	3.3.90.39	432,00	GILVAN ALVES DE SANTANA 15114821504	100.002.000-00	DISPENSADO /	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA /	48	9,00	-
							OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA /	48	9,00	432,00

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	
000295	24/07/2023	3.3.90.39		- BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	13.009.717/0043-03	DISPENSADO /	SERVIÇOS BANCARIOS / REFORÇO DO EMPENHO DESTINA-SE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2023. MÊS: 08/2023.	1	4.285,00	-	-
000296	24/07/2023	3.3.90.14		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS / REFORÇO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDORES FORA DO ESTADO ANO 2023.	2	600,00	-	-
000297	01/08/2023	3.3.90.91	3.506,86	DIVERSOS FAVORECIDOS	PF99999965	DISPENSADO /	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS / EMPENHO REF. AO PROCESSO JUDICIAL 202211201747 - EXEQUENTE: JOEL THERMAN SANTOS SILVA. PROC. 286/2023	1	3.506,86	-	3.506,86
000298	25/07/2023	3.1.90.13		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO /	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO INSS FOLHA DE PESSOAL MÊS DE JULHO/2023 PROC.285/2023	1	13.325,00	-	-
							INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO INSS FOLHA DE PESSOAL MÊS DE JULHO/2023 PROC.285/2023	1	13.325,00	-	-
000299	01/08/2023	3.3.90.91	753,90	DIVERSOS FAVORECIDOS	PF99999965	DISPENSADO /	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS / EMPENHO REF. AO PROCESSO JUDICIAL 202266000339 - EXEQUENTE: ERIBALDO DOS SANTOS FREIRE. PROC. 276/2023	1	753,90	-	753,90
000300	01/08/2023	3.3.90.14		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO / REFORÇO DO EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA VIAGENS DENTRO DO ESTADO.	1	120,00	-	-
000301	14/08/2023	3.3.90.39		- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	268.000.000-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ÁGUA E ESGOTO /	1	1.517,20	-	-
							ÁGUA E ESGOTO /	1	1.517,20	-	-
000302	16/08/2023	4.4.90.52	825,00	IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME	281.004.070-17	DISPENSADO / MENOR PREÇO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO /	15	55,00	-	825,00
							EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO /	15	55,00	-	-
000303	16/08/2023	3.3.90.30	7,00	IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME	281.004.070-17	DISPENSADO / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	7,00	-	7,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	7,00	-	-

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
000304	16/08/2023	3.3.90.30	4.970,00	IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME	07.101.288/0001-30	DISPENSADO / MENOR PREÇO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	35	105,00	-
									4.970,00	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	35	105,00	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	38,00	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	5	11,00	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	5	172,00	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	5	172,00	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	5	11,00	
000305	16/08/2023	3.3.90.30	100,00	IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME	281.004.070-17	DISPENSADO / MENOR PREÇO	FERRAMENTAS DE POUCO VALOR E DURABILIDADE /	1	100,00	-
									100,00	
000306	16/08/2023	3.3.90.30	1.359,80	IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME	07.101.288/0001-30	DISPENSADO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	15	17,00	-
									1.359,80	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	15	17,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	39,90	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	39,90	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	35,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	10	73,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	60,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	60,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	60,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	60,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	10	73,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	35,00	
000307	16/08/2023	4.4.90.52	4.468,00	IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME	07.101.288/0001-30	DISPENSADO / MENOR PREÇO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	239,00	-
							EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	239,00	4.468,00
							EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	88,00	
							EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	88,00	

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
							EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	46,00	
							EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	46,00	
							EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	10	39,00	
							EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	10	260,00	
							EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	299,00	
							EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	299,00	
							EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	10	76,00	
							EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	10	76,00	
							EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	10	39,00	
							EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	10	260,00	
000308	16/08/2023	3.1.90.11		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / REFORÇO REF. A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023	1	56.927,11	-
000309	16/08/2023	3.3.90.36		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS/FOLHA DE PAGAMENTO / REFORÇO REF. A DESPESAS COM BOLSA ESTAGIO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023	1	860,00	-
000310	16/08/2023	3.3.90.49		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / REFORÇO REF. A DESPESAS COM AUX.TRANSPORTES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023	1	360,00	-

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
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	6.500,00	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	6.500,00	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	6.500,00	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	6.500,00	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	6.500,00	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	6.500,00	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	6.500,00	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	6.500,00	
000317	16/08/2023	3.3.90.39		- INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	282.006.572-52	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	5.100,00	-
							PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	5.100,00	-
000318	16/08/2023	3.1.90.16		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / REFORÇO REF. A DESPESAS COM COMISSÃO DE TRABALHO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023	1	3.600,00	-
000319	16/08/2023	3.1.91.13		- INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	08.042.554/0001-63	DISPENSADO /	IPESAÚDE PATRONAL / REFORÇO REF. A DESPESAS COM IPES SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023	1	1.000,00	-
000320	16/08/2023	3.1.91.13		- FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	09.314.825/0001-55	DISPENSADO /	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL / REFORÇO REF. A DESPESAS COM FINANPREV FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023	1	3.000,00	-

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
000321	16/08/2023	3.1.90.13		- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	797.300.000-00	DISPENSADO /	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS / REFORÇO REF. A DESPESAS COM FGTS FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023	1	150,00	-
							FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS / REFORÇO REF. A DESPESAS COM FGTS FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023	1	150,00	-
000322	16/08/2023	3.1.90.13		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO /	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / REFORÇO REF. A DESPESAS COM INSS FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023	1	9.000,00	-
							INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / REFORÇO REF. A DESPESAS COM INSS FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023	1	9.000,00	-
000323	16/08/2023	3.3.90.39		- TELEQUIPE COM RCIO E SERVI OS DE COMUNICA O LTDA	282.000.813-51	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	950,00	-
							LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	950,00	-
000324	16/08/2023	3.3.90.39		- MANIA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	282.005.403-63	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	1.466,00	-
							VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	1.466,00	-
000325	16/08/2023	3.3.90.40		- OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	333.002.952-08	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	OUTROS SERVIÇOS TIC /	1	300,00	-
							OUTROS SERVIÇOS TIC /	1	300,00	-
000326	16/08/2023	3.3.90.40		- AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	282.002.992-08	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /	1	550,00	-
							LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /	1	550,00	-
000327	16/08/2023	3.3.90.14		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS / VALOR REF.: AO EMPENHO DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AOS SERVIDORES NO DIA 29/08/2023 A 02/09/2023, EM VIRTUDE DO EVENTO VOX	1	6.400,00	-

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
000328	16/08/2023	3.3.90.36	263.607,12	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTANDO A NE-08/2023 ALTERANDO A FONTE DE RECURSO PARA ATENDER AS DESPESAS C/JETONS CONSELHEIRO, DO ANO DE 2023.	1	61.166,60	82.327,36 253.002,08
000329	16/08/2023	3.1.90.16	279.932,36	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTANDO A NE-07/2023 ALTERANDO A FONTE DE RECURSO PARA ATENDER AS DESPESAS C/JETONS SERVIDORES, DO ANO DE 2023.	1	53.850,20	116.293,88 260.274,26
000330	16/08/2023	3.3.90.39	22.838,00	VITALINO FACILITIES EIRELI	03.691.424/0001-38	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL /	1	7.619,26	- 22.838,00
							APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL /	1	7.619,26	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL /	1	7.619,24	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL /	1	7.619,26	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL /	1	7.619,24	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL /	1	7.619,26	
000331	16/08/2023	3.3.90.14	-	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO / REFORÇO PARA DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO "SERGIPE É AQUI" - CAPELA/SE	1	160,00	- -
000332	16/08/2023	3.3.90.37	-	VITALINO FACILITIES EIRELI	03.691.424/0001-38	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5.983,74	- -
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5.983,74	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5.983,76	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	5.983,74	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
000357	22/09/2023	3.3.90.30	2.000,00	JULIO CESAR PEDROSA NASCIMENTO	074.628.845-00	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 ALÍNEA - A,B,C,D,F,G,H,I E K	1	2.000,00	- 2.000,00
000358	22/09/2023	3.3.90.39		- VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP	532.002.087-41	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	59.344,16	- -
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	59.344,16	
000359	22/09/2023	3.3.90.39		- TELEQUIPE COM RCIO E SERVI OS DE COMUNICA O LTDA	282.000.813-51	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	950,00	- -
							LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	950,00	
000360	22/09/2023	3.3.90.35	24.500,00	GCAAST-GERENCIAMENTO CONTABIL & SERVICOS TECNICOS LTDA	282.005.789-21	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	1	7.010,00	3.500,00 24.500,00
							ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	1	7.010,00	
000361	22/09/2023	3.3.90.40	2.200,00	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	282.002.992-08	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /	1	560,00	825,00 1.925,00
							LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /	1	560,00	
000362	22/09/2023	3.3.90.33	10.689,40	LOCALIZA RENT A CAR S/A	313.000.114-45	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	2.630,05	2.724,65 7.964,75
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	2.630,05	
000363	22/09/2023	3.3.90.39	5.864,00	MANIA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	282.005.403-63	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	1.476,00	1.466,00 5.864,00
							VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	1.476,00	

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
000364	22/09/2023	3.3.90.39		- INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	282.006.572-52	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	5.100,00	-
							PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	5.100,00	-
000365	22/09/2023	3.3.90.35	35.000,00	GCAAST-GERENCIAMENTO CONTABIL & SERVICOS TECNICOS LTDA	282.005.789-21	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	1	10.010,00	5.000,00
							ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	1	10.010,00	35.000,00
000366	26/09/2023	3.3.90.91	1.400,00	DIVERSOS FAVORECIDOS	PF99999965	DISPENSADO /	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS / EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DO PROCESSO JUDICIAL 202011200841 REQUERENTE EDSON BOMFIM DOS SANTOS PROC.379/2023.	1	1.400,00	1.400,00
000367	26/09/2023	3.3.90.36		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO JETONS CONSELHEIRO, NO PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 PROC.382/2023.	1	57.275,48	-
000368	26/09/2023	3.1.90.16		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO JETONS CIVIS, NO PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 PROC.381/2023.	1	31.440,00	-
000369	26/09/2023	3.3.90.40		- OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	333.002.952-08	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	OUTROS SERVIÇOS TIC /	1	994,30	-
							OUTROS SERVIÇOS TIC /	1	994,30	-
000370	26/09/2023	3.1.90.16		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO JETONS CIVIS, NO PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROC: 381/2023.	1	2.945,56	-
000371	05/09/2023	3.3.90.49		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTES FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2023 PROC.380/2023	1	83,00	-
000372	05/09/2023	3.1.90.16		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DE TRABALHO FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2023 PROC.380/2023	1	5.186,67	-
000373	26/09/2023	3.1.90.16		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO JETONS CIVIS, NO PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROC: 381/2023.	1	2.945,60	-

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
000374	26/09/2023	3.3.90.39	6.996,67	IMPrensa Oficial de Sergipe IOSE	285.000.021-97	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	3.655,39	2.072,11
							PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	3.655,39	6.058,78
000375	26/09/2023	3.3.90.39	79.403,24	VITALINO FACILITIES EIRELI	282.005.115-17	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL /	1	22.556,48	11.518,52
							APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL /	1	22.556,48	79.403,24
000376	26/09/2023	3.3.90.37	63.883,82	VITALINO FACILITIES EIRELI	03.691.424/0001-38	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	6.087,51	9.126,26
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	6.087,51	63.883,82
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	6.087,51	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	6.087,50	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	6.087,51	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	6.087,50	
000377	26/09/2023	3.3.90.40		ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME	10.781.723/0001-29	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	6.385,70	-
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	6.385,67	-
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	6.385,70	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	10.295,17	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	10.295,17	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	10.295,17	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	10.295,17	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	10.295,17	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	10.295,17	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	10.295,17	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	10.295,17	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	10.295,17	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	10.295,17	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	10.295,17	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	10.295,17	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	10.295,17	
000379	26/09/2023	3.3.90.39		- CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - EPP	282.002.967-99	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / TÉCNICA E PREÇO	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	1.250,00	-
							ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	1.250,00	-

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
000380	26/09/2023	3.3.90.47		- MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	DISPENSADO /	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/PI/ICMS-EXPORTAÇÃO) / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO/2023.	1	5.194,62	-
000381	26/09/2023	3.3.90.39		- TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	312.046.502-62	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	VALE-COMBUSTIVEL /	1	3.399,38	-
							VALE-COMBUSTIVEL /	1	3.399,38	-
000382	26/09/2023	3.3.90.91	267,29	DIVERSOS FAVORECIDOS	PF99999965	DISPENSADO /	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS / EMPENHO REF. AO PROCESSO JUDICIAL 202211201746 - EXEQUENTE E OUTROS: CLEIDENALDO BISPO DOS SANTOS E JOELTHERMAM SANTOS SILVA - PROC. 402/2023.	1	267,29	267,29
000383	10/10/2023	4.4.90.52	3.800,00	SOUZA COMERCIAL LTDA	48.869.221/0001-27	DISPENSADO / MENOR PREÇO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS /	1	1.000,00	3.800,00
							APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS /	1	2.800,00	
							APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS /	1	2.800,00	
							APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS /	1	1.000,00	
000384	10/10/2023	3.3.90.47		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO /	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / REFORÇO REF. AO INSS PATRONAL DE PAGAMENTO DE JETONS A CIVIS E CONSELHEIROS ANO 2023 DO MÊS DE SETEMBRO/2023	1	15.100,00	-
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / REFORÇO REF. AO INSS PATRONAL DE PAGAMENTO DE JETONS A CIVIS E CONSELHEIROS ANO 2023 DO MÊS DE SETEMBRO/2023	1	15.100,00	-
000385	10/10/2023	3.3.90.39	6.677,76	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	268.000.000-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ÁGUA E ESGOTO /	1	2.696,59	1.836,12
							ÁGUA E ESGOTO /	1	2.696,59	6.677,76
000386	10/10/2023	3.3.90.33		- SAMAM LOCADORA LTDA	282.001.737-60	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	5.587,32	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	5.587,32	
000387	10/10/2023	4.4.90.52	507,00	SAO JORGE DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVI OS LTDA	282.004.606-45	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS /	1	507,00	- 507,00
							MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS /	1	507,00	
000388	10/10/2023	4.4.90.52	10.423,00	SAO JORGE DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVI OS LTDA	282.004.606-45	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS /	1	10.423,00	- 10.423,00
							MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS /	1	10.423,00	
000389	10/10/2023	3.3.90.30	17.450,00	TRUKS INDSTRIA E COMRCIO LTDA	282.007.189-10	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	500	34,90	17.450,00 17.450,00
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	500	34,90	
000390	10/10/2023	3.3.90.14		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO / REFORÇO DO EMPENHO QUE DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDORES DENTRO DO ESTADO ANO 2023.	1	510,00	- -
000391	10/10/2023	3.3.90.40		- OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	333.002.952-08	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	OUTROS SERVIÇOS TIC /	1	437,51	- -
							OUTROS SERVIÇOS TIC /	1	437,51	
000392	20/10/2023	3.3.90.39		- MANIA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	282.005.403-63	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	1.466,00	- -
							VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	1.466,00	
000393	20/10/2023	3.3.90.35		- GCAAST-GERENCIAMENTO CONTABIL & SERVICOS TECNICOS LTDA	282.005.789-21	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	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		
								ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	1	10.000,00		
000394	20/10/2023	3.3.90.40		- AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	282.002.992-08	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /	1	550,00			
							LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /	1	550,00			
000395	10/10/2023	3.1.91.13		- INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	08.042.554/0001-63	DISPENSADO /	IPESAUDE PATRONAL / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO IPES SAÚDE EMPREGADOR FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2023 PROC.414/2023.	1	1.129,24			
000396	10/10/2023	3.1.91.13		- FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SERGIPE	09.314.825/0001-55	DISPENSADO /	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO FINANPREV EMPREGADOR FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2023 PROC.414/2023.	1	2.566,22			
000397	10/10/2023	3.3.90.49		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO AUX. TRANSPORTES FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2023 PROC.414/2023.	1	360,00			
000398	10/10/2023	3.3.90.08		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO AUX. EDUCAÇÃO FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2023 PROC.414/2023.	1	300,00			
000399	10/10/2023	3.3.90.36		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS/FOLHA DE PAGAMENTO / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO BOLSA ESTAGIO FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2023 PROC.414/2023.	1	1.062,00			
000400	10/10/2023	3.1.90.16	23.200,00	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTANDO A NE- 09/2023 ALTERANDO A FONTE DE RECURSO PARA EMPENHAR DESPESAS COM COMISSÃO DE TRABALHO FOLHA DE	1	6.410,00		8.400,00	23.200,00
000401	20/10/2023	3.3.90.35		- GCAAST-GERENCIAMENTO CONTABIL & SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	282.005.789-21	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	1	7.000,00			
							ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	1	7.000,00			
000402	20/10/2023	3.3.90.39		- VITALINO FACILITIES EIRELI	282.005.115-17	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL /	1	22.546,48			
							APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL /	1	22.546,48			

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS	
000403	10/10/2023	3.1.90.11		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2023 PROC.414/2023.	1	10.210,49	-	-
000404	10/10/2023	3.1.90.11	141.077,77	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTANDO A NE-01/2023 ALTERANDO A FONTE DE RECURSO PARA ATENDER AS DESPESAS C/FOLHA DE PESSOAL, DO ANO DE 2023.	1	30.000,00	54.294,93	141.077,77
000405	20/10/2023	3.3.90.39		- BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	13.009.717/0043-03	DISPENSADO /	SERVIÇOS BANCARIOS / EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTANDO A NE-18/2023 ALTERANDO A FONTE DE RECURSO PARA A DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2023.	1	3.390,82	-	-
000406	20/10/2023	3.3.90.39		- TELEQUIPE COM RCIO E SERVI OS DE COMUNICA O LTDA	282.000.813-51	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	950,00	-	-
							LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	950,00		
000407	20/10/2023	3.3.90.33		- LOCALIZA RENT A CAR S/A	313.000.114-45	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	2.620,05	-	-
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	2.620,05		
000408	20/10/2023	3.3.90.39		- INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	282.006.572-52	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	5.100,00	-	-
							PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	5.100,00		
000409	20/10/2023	3.3.90.39	12.840,18	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	353.236.200-00	DISPENSADO /	SERVICOS BANCARIOS / EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTANDO A NE-18/2023 ALTERANDO A FONTE DE RECURSO PARA A DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2023.	1	4.463,09	3.988,72	12.840,18
							SERVICOS BANCARIOS / EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTANDO A NE-18/2023 ALTERANDO A FONTE DE RECURSO PARA A DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2023.	1	4.463,09		
000410	10/10/2023	3.1.90.13		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO /	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / REFORÇO REF.AO PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2023 PROC.414/2023.	1	8.267,29	-	-
							INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / REFORÇO REF.AO PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2023 PROC.414/2023.	1	8.267,29		

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
000411	20/10/2023	3.3.90.36		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO JETONS CONSELHEIRO NO PERÍODO DE 02/10/2023 A 31/10/2023 PROC.428/2023.	1	34.120,00	-
000412	20/10/2023	3.1.90.16		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO JETONS CIVIS NO PERÍODO DE 02/10/2023 A 31/10/2023 PROC.427/2023.	1	44.264,50	-
000413	10/10/2023	3.1.90.13	1.030,84	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	797.300.000-00	DISPENSADO /	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS / EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTANDO A NE- 196/2023 ALTERANDO A FONTE DE RECURSO PARA A REF. AO PAGAMENTO DO FGTS FOLHA DE PESSOAL DO ANO DE	1	294,82	262,30
							FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS / EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTANDO A NE- 196/2023 ALTERANDO A FONTE DE RECURSO PARA A REF. AO PAGAMENTO DO FGTS FOLHA DE PESSOAL DO ANO DE	1	294,82	788,98
000414	31/10/2023	3.3.90.36		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO JETONS CONSELHEIROS NO PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROC.428/2023	1	19.000,00	-
000415	31/10/2023	3.1.90.16		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO JETONS CIVIS NO PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROC.427/2023	1	8.600,00	-
000416	31/10/2023	3.3.90.37		- VITALINO FACILITIES EIRELI	03.691.424/0001-38	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	6.084,17	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	6.084,17	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	6.084,18	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	6.084,17	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	6.084,18	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	6.084,17	-
000417	31/10/2023	3.3.90.40		- AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	282.002.992-08	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /	1	550,00	-

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2023

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	6.881,44	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	6.881,44	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	6.881,44	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	6.881,44	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	6.881,44	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	6.881,44	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	6.881,44	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	6.881,44	
000419	31/10/2023	3.3.90.40		ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME	10.781.723/0001-29	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	10.322,17	-
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	10.322,13	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	10.322,17	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	10.322,17	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	10.322,17	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	10.322,13	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	10.322,17	
000420	31/10/2023	3.3.90.47		- MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	DISPENSADO /	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/PI/ICMS-EXPORTAÇÃO) / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO/2023 PROC.440/2023	1	5.790,83	-
000421	31/10/2023	3.3.90.47		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO /	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE PAGAMENTO DE JETONS A CIVIS E CONSELHEIROS PROC.442/2023.	1	32.500,00	-
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE PAGAMENTO DE JETONS A CIVIS E CONSELHEIROS PROC.442/2023.	1	32.500,00	-
000422	31/10/2023	3.3.90.39		- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	268.000.000-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ÁGUA E ESGOTO /	1	2.155,05	-
							ÁGUA E ESGOTO /	1	2.155,05	-
000423	31/10/2023	3.3.90.39		- VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP	532.002.087-41	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	27.478,88	-
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	27.478,88	-
000424	31/10/2023	3.3.90.39		- VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP	532.002.087-41	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	34.244,56	-
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	34.244,56	-
000425	31/10/2023	3.3.90.39		- IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE IOSE	285.000.021-97	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	341,28	-
							PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	341,28	-

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
000426	31/10/2023	3.3.90.39		- BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	353.236.200-00	DISPENSADO /	SERVICOS BANCARIOS / REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2023. MÊS: 10/2023.	1	4.398,37	-
							SERVICOS BANCARIOS / REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2023. MÊS: 10/2023.	1	4.398,37	-
000427	06/11/2023	3.3.90.39	120,00	KURIER TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	262.028.828-55	DISPENSADO / MENOR PREÇO	CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	10,00	60,00
							CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	10,00	60,00
000428	06/11/2023	3.3.90.39		- VITALINO FACILITIES EIRELI	282.005.115-17	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL /	1	245,28	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL /	1	245,28	-
000429	10/11/2023	3.3.90.39	15.950,00	51.621.138 JAMERSONN BARBOSA DA COSTA	51.621.138/0001-49	DISPENSADO / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	15.450,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	500,00	15.950,00
							REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	500,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	15.450,00	
000430	10/11/2023	3.3.90.39	120.039,04	VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP	532.002.087-41	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	27.478,88	92.570,16
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	27.478,88	120.039,04
000431	10/11/2023	3.3.90.39		- TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	312.046.502-62	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	VALE-COMBUSTIVEL /	1	3.038,01	-

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
							VALE-COMBUSTIVEL /	1	3.038,01	
000432	06/11/2023	3.3.90.49		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO AUX.TRANSPORTES FOLHA DE PESSOAL CONF. DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº461 DE 23 DE OUTUBRO/2023.	1	360,00	-
000433	06/11/2023	3.3.90.08		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO AUX.EDUCAÇÃO FOLHA DE PESSOAL CONF. DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº461 DE 23 DE OUTUBRO/2023.	1	900,00	-
000434	06/11/2023	3.1.91.13		- INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	08.042.554/0001-63	DISPENSADO /	IPESAUDE PATRONAL / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO IPES SAUDE EMPREGADOR FOLHA DE PESSOAL CONF. DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº461 DE 23 DE OUTUBRO/2023.	1	1.384,23	-
000435	10/11/2023	3.3.90.14	16.800,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS / EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTANDO A NE-14/2023 ALTERANDO A FONTE DE RECURSO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDORES FORA DO ESTADO	21	800,00	16.800,00
000436	10/11/2023	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	1.292,73	-
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	1.292,73	-
000437	06/11/2023	3.1.91.13		- FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	09.314.825/0001-55	DISPENSADO /	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO FINANPREV EMPREGADOR FOLHA DE PESSOAL CONF. DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº461 DE 23 DE OUTUBRO/2023.	1	7.823,24	-
000438	10/11/2023	3.3.90.39		- MANIA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	282.005.403-63	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	1.466,00	-
							VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	1.466,00	-
000439	16/11/2023	3.3.90.33	6.884,62	AEREOATUR VIAGENS E OPERA ES TUR STICAS LTDA EPP	282.003.097-34	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	4.544,55	6.884,62
							PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	4.544,55	6.884,62
000440	16/11/2023	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	4.213,85	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	4.213,85	
000441	16/11/2023	3.3.90.40	994,30	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	333.002.952-08	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	OUTROS SERVIÇOS TIC /	1	483,29	497,15 994,30
							OUTROS SERVIÇOS TIC /	1	483,29	
000442	16/11/2023	3.3.90.39		- KURIER TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	262.028.828-55	DISPENSADO / MENOR PREÇO	CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	60,00	-
							CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	60,00	-
000443	16/11/2023	3.3.90.35		- GCAAST-GERENCIAMENTO CONTABIL & SERVICOS TECNICOS LTDA	07.053.371/0001-80	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	1	10.000,00	-
							ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	1	10.000,00	-
000444	16/11/2023	3.3.90.39		- INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	282.006.572-52	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	5.100,00	-
							PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	5.100,00	-
000445	16/11/2023	3.3.90.33		- LOCALIZA RENT A CAR S/A	313.000.114-45	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	2.620,05	-
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	2.620,05	-
000446	16/11/2023	3.3.90.39		- TELEQUIPE COM RCIO E SERVI OS DE COMUNICA O LTDA	282.000.813-51	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	950,00	-
							LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	950,00	-

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
000447	16/11/2023	3.3.90.39		- VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP	532.002.087-41	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	61.713,44	-
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	61.713,44	-
000448	16/11/2023	3.3.90.35		- GCAAST-GERENCIAMENTO CONTABIL & SERVICOS TECNICOS LTDA	282.005.789-21	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	1	7.000,00	-
							ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	1	7.000,00	-
000449	06/11/2023	3.1.90.11		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO CONF. DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº461 DE 23 DE OUTUBRO/2023.	1	140.000,00	-
000450	06/11/2023	3.1.91.13	2.223,88	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	08.042.554/0001-63	DISPENSADO /	IPESAÚDE PATRONAL / EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTANDO A NE-05/2023 ALTERANDO A FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DO IPES SAUDE PATRONAL DE 2023.	1	3.000,00	2.223,88
000451	06/11/2023	3.1.90.16		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DE TRABALHO DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO CONF. DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº461 DE 23 DE OUTUBRO/2023.	1	16.800,00	-
000452	16/11/2023	3.3.90.33		- AEREOTUR VIAGENS E OPERA ES TUR STICAS LTDA EPP	282.003.097-34	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	10,00	-
							PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	10,00	-
000453	06/11/2023	3.3.90.49		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO AUX.TRANSPORTES FOLHA DE PESSOAL CONF. DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº461 DE 23 DE OUTUBRO/2023.	1	378,00	-
000454	16/11/2023	3.3.90.35		- GCAAST-GERENCIAMENTO CONTABIL & SERVICOS TECNICOS LTDA	282.005.789-21	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	1	3.500,00	-
							ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	1	3.500,00	-
000455	16/11/2023	3.3.90.35		- GCAAST-GERENCIAMENTO CONTABIL & SERVICOS TECNICOS LTDA	282.005.789-21	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	1	5.000,00	-

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
							ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	1	5.000,00	
000456	16/11/2023	3.3.90.39		- INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	29.915.429/0001-90	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	2.550,00	-
							PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	2.550,00	-
000457	16/11/2023	3.3.90.33		- LOCALIZA RENT A CAR S/A	313.000.114-45	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	2.620,05	-
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	2.620,05	-
000458	16/11/2023	3.3.90.40		- AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	282.002.992-08	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /	1	275,00	-
							LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /	1	275,00	-
000459	16/11/2023	3.3.90.39		- TELEQUIPE COM RCIO E SERVI OS DE COMUNICA O LTDA	282.000.813-51	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	950,00	-
							LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	950,00	-
000460	16/11/2023	3.3.90.39		- BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	353.236.200-00	DISPENSADO /	SERVICOS BANCARIOS / REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2023. MÊS: 11/2023.	1	5.058,14	-
							SERVICOS BANCARIOS / REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2023. MÊS: 11/2023.	1	5.058,14	-
000461	16/11/2023	3.3.90.39		- BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	353.236.200-00	DISPENSADO /	SERVICOS BANCARIOS / REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2023. MÊS: 12/2023. CONFORME DECRETO DE Nº 461 DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023.	1	2.800,00	-
							SERVICOS BANCARIOS / REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2023. MÊS: 12/2023. CONFORME DECRETO DE Nº 461 DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023.	1	2.800,00	-

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
000462	16/11/2023	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	3.071,34	-
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	3.071,34	-
000463	16/11/2023	3.3.90.39		- IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE IOSE	285.000.021-97	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	1.000,00	-
							PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	1.000,00	-
000464	16/11/2023	3.3.90.39		- IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE IOSE	285.000.021-97	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	2.000,00	-
							PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	2.000,00	-
000465	16/11/2023	3.3.90.37		- VITALINO FACILITIES EIRELI	03.691.424/0001-38	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3.042,09	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3.042,09	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3.042,08	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3.042,09	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3.042,08	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3.042,09	-
000466	16/11/2023	3.3.90.39		- KURIER TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	262.028.828-55	DISPENSADO / MENOR PREÇO	CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	60,00	-

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
							CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	60,00	
000467	16/11/2023	3.3.90.39		- MANIA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	282.005.403-63	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	733,00	-
							VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	733,00	
000468	16/11/2023	3.3.90.39		- TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	312.046.502-62	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	VALE-COMBUSTIVEL /	1	3.600,00	-
							VALE-COMBUSTIVEL /	1	3.600,00	
000469	16/11/2023	3.3.90.39		- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	268.000.000-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ÁGUA E ESGOTO /	1	2.500,00	-
							ÁGUA E ESGOTO /	1	2.500,00	
000470	16/11/2023	3.3.90.37		- VITALINO FACILITIES EIRELI	03.691.424/0001-38	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	6.084,17	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	6.084,17	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	6.084,18	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	6.084,17	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	6.084,18	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	6.084,17	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
000471	16/11/2023	3.3.90.39		- VITALINO FACILITIES EIRELI	282.005.115-17	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL /	1	22.846,48	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL /	1	22.846,48	-
000472	16/11/2023	3.3.90.40		- OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	333.002.952-08	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	OUTROS SERVIÇOS TIC /	1	473,29	-
							OUTROS SERVIÇOS TIC /	1	473,29	-
000473	24/11/2023	3.3.90.39	15.360,00	B V CONSTRUCOES SERVICOS E INCORPORACOES LTDA	282.001.288-11	DISPENSADO / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	320	48,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	320	48,00	15.360,00
000474	06/11/2023	3.1.90.13		- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	797.300.000-00	DISPENSADO /	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO - FGTS / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO FGTS FOLHA DE PESSOAL REF. AS DESPESAS DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 CONF. DECRETO DE ENCERRAMENTO	1	730,00	-
							FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO - FGTS / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO FGTS FOLHA DE PESSOAL REF. AS DESPESAS DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 CONF. DECRETO DE ENCERRAMENTO	1	730,00	-
000475	06/11/2023	3.1.90.13		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO /	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR FOLHA DE PESSOAL REF. AS DESPESAS DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 CONF. DECRETO	1	26.500,00	-
							INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR FOLHA DE PESSOAL REF. AS DESPESAS DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 CONF. DECRETO	1	26.500,00	-
000476	24/11/2023	3.3.90.39	8.092,00	B V CONSTRUCOES SERVICOS E INCORPORACOES LTDA	282.001.288-11	DISPENSADO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	68	119,00	8.092,00
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	68	119,00	8.092,00
000477	06/11/2023	3.3.90.36		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS/FOLHA DE PAGAMENTO / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO BOLSA ESTAGIO FOLHA DE PESSOAL REF. AS DESPESAS DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023	1	2.260,86	-

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
000478	24/11/2023	3.3.90.39	16.800,00	EDILSON SOUZA VIANA	281.002.869-88	DISPENSADO / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS /	1	16.800,00	-
									16.800,00	16.800,00
000479	24/11/2023	3.3.90.30	16.320,00	B V CONSTRUÇOES SERVICOS E INCORPORACOES LTDA	282.001.288-11	DISPENSADO / MENOR PREÇO	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL /	1	16.320,00	16.320,00
							MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL /	1	16.320,00	16.320,00
000480	06/11/2023	3.1.90.13		- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	797.300.000-00	DISPENSADO /	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO FGTS FOLHA DE PESSOAL REF. AS DESPESAS DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 CONF. DECRETO DE ENCERRAMENTO	1	50,00	-
							FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO FGTS FOLHA DE PESSOAL REF. AS DESPESAS DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 CONF. DECRETO DE ENCERRAMENTO	1	50,00	-
000481	24/11/2023	3.3.90.40		ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME	10.781.723/0001-29	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	4.644,66	-
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	4.644,68	-
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	4.644,66	-
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	4.644,66	-
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	4.644,66	-
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	4.644,66	-
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	4.644,66	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	4.644,66	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	4.644,66	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	4.644,66	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	4.644,66	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	4.644,66	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	4.644,66	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	4.644,66	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	4.644,66	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	4.644,66	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	4.644,66	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	4.644,66	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	4.644,66	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	4.644,68	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	4.644,66	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	909,94	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	909,94	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	909,94	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	909,94	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	909,94	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	909,95	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	909,94	
000483	24/11/2023	3.3.90.39		- VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP	532.002.087-41	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	30.856,72	-
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	30.856,72	-
000484	24/11/2023	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	6.142,68	-
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	6.142,68	-
000485	24/11/2023	3.3.90.39		- CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - EPP	282.002.967-99	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / TÉCNICA E PREÇO	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	10.000,00	-
							ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	10.000,00	-

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
000486	24/11/2023	3.3.90.40	92.532,09	ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME	10.781.723/0001-29	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	6.710,42	92.532,09
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	6.710,45	92.532,09
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	6.710,42	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	6.710,42	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	6.710,42	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	6.710,42	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	6.710,43	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	6.710,43	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	6.710,42	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	6.710,42	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	6.710,42	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	6.710,42	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	6.710,42	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	6.710,42	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	6.710,42	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	6.710,42	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	6.710,42	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	6.710,45	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	6.710,42	
000487	24/11/2023	3.3.90.40	76.000,00	ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME	10.781.723/0001-29	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	7.600,00	76.000,00
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	7.600,00	76.000,00
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	7.600,00	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	7.600,00	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	7.600,00	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	7.600,00	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	7.600,00	

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
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	7.600,00	
000488	24/11/2023	3.3.90.40		- OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	333.002.952-08	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	OUTROS SERVIÇOS TIC /	1	23,86	-
							OUTROS SERVIÇOS TIC /	1	23,86	-
000489	28/11/2023	3.3.90.39	12.670,00	MOTTA & CARDOSO ADVOGADOS ASSOCIADOS	100.253.720-00	DISPENSADO / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	12.670,00	12.670,00
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	12.670,00	12.670,00
000490	28/11/2023	3.3.90.39		- VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP	532.002.087-41	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	22.522,47	-
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	22.522,47	-
000491	28/11/2023	3.3.90.36		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO JETONS CONSELHEIROS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 CONF. DECRETO DE ENCERRAMENTO N°461 DE 23 DE OUTUBRO/2023.	1	65.000,00	-
000492	28/11/2023	3.1.90.16		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO JETONS CONSELHEIROS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 CONF. DECRETO DE ENCERRAMENTO N°461 DE 23 DE OUTUBRO/2023.	1	100.000,00	-
000493	30/11/2023	3.3.90.39	4.350,00	LAR LOCACOES E SERVICOS LTDA	282.007.084-26	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	4.350,00	4.350,00
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	4.350,00	
000494	30/11/2023	3.3.90.40		- OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	333.002.952-08	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	OUTROS SERVIÇOS TIC /	1	13,86	-
							OUTROS SERVIÇOS TIC /	1	13,86	-

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
000495	28/11/2023	3.3.90.47	9.717,88	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	DISPENSADO /	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/PI/ICMS-EXPORTAÇÃO) / EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTANDO A NE-341/2023 ALTERANDO A FONTE DE RECURSO PARA ATENDER AS DESPESAS COM PASEP S/	1	10.000,00	5.168,82 5.168,82
000496	30/11/2023	3.3.90.33	-	LOCALIZA RENT A CAR S/A	313.000.114-45	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	209,20	- -
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	209,20	
000497	01/12/2023	3.3.90.39	12.642,50	B V CONSTRUCOES SERVICOS E INCORPORACOES LTDA	282.001.288-11	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LIMPEZA E CONSERVACAO /	65	194,50	12.642,50 12.642,50
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	65	194,50	
000498	01/12/2023	3.3.90.39	-	LAR LOCACOES E SERVICOS LTDA	282.007.084-26	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	4.350,00	- -
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	4.350,00	
000499	01/12/2023	3.3.90.30	180,00	MAURICIO SOUZA RUZZANTE LTDA	286.000.789-85	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA /	12	15,00	180,00 180,00
							MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA /	12	15,00	
000500	01/12/2023	3.3.90.30	33,00	MAURICIO SOUZA RUZZANTE LTDA	33.102.246/0001-23	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE COPA E COZINHA /	4	3,00	33,00 33,00
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	4	3,00	
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	6	3,50	
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	6	3,50	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
000501	01/12/2023	3.3.90.30	1.230,20	MAURICIO SOUZA RUZZANTE LTDA	33.102.246/0001-23	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	GENEROS DE ALIMENTACAO /	60	11,90	1.230,20
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	60	11,90	1.230,20
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	30	6,90	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	30	6,90	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	2	8,90	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	144	1,90	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	2	8,90	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	2	8,90	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	2	8,90	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	144	1,90	
000502	01/12/2023	3.3.90.30	3.956,80	MAURICIO SOUZA RUZZANTE LTDA	33.102.246/0001-23	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	24	1,90	3.956,80
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	24	1,90	3.956,80
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	12	9,80	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	12	9,80	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	5	59,00	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	5	59,00	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	5	3,00	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	5	3,00	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	10	4,20	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	10	4,20	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	12	4,30	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	12	4,30	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	5	23,00	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	5	23,00	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	27	5,00	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	27	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	VALOR	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	3	11,90	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	3	11,90	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	9	6,00	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	9	6,00	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	9	12,00	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	9	12,00	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	6	2,50	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	6	2,50	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	18	10,90	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	18	10,90	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	5	45,00	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	5	45,00	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	60	0,69	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	60	0,69	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	50	16,00	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	50	16,00	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	10	7,60	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	10	7,60	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	10	72,00	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	10	72,00	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	2	17,25	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	2	17,25	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	2	41,90	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	2	41,90	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	6	62,00	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	6	62,00	

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
000505	05/12/2023	3.3.90.36		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / REFORÇO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO JETONS CONSELHEIROS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 CONF. DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº461 DE 23 DE OUTUBRO/2023.	1	26.762,92	-
000506	05/12/2023	3.3.90.40		- OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	OUTROS SERVIÇOS TIC /	1	518,63	-
							OUTROS SERVIÇOS TIC /	1	518,63	-
000507	05/12/2023	3.3.90.47		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	DISPENSADO /	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR JETONS CIVIS E CONSELHEIROS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 CONF. DECRETO DE	1	14.179,27	-
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR JETONS CIVIS E CONSELHEIROS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 CONF. DECRETO DE	1	14.179,27	-
000508	05/12/2023	3.3.90.39	5.000,00	NINA PRODUcoes E EVENTOS LTDA	50.009.169/0001-80	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS /	1	2.500,00	5.000,00
							LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS /	1	2.500,00	5.000,00
							LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS /	1	2.500,00	
							LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS /	1	2.500,00	
000509	05/12/2023	3.3.90.39	500,00	NINA PRODUcoes E EVENTOS LTDA	282.008.304-77	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL /	1	500,00	500,00
							APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL /	1	500,00	500,00
000510	05/12/2023	3.3.90.47		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	DISPENSADO /	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTANDO A NE- 10/2023 ALTERANDO A FONTE DE RECURSO PARA EMPENHAR DESPESAS COM INSS	1	7.000,00	-
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTANDO A NE- 10/2023 ALTERANDO A FONTE DE RECURSO PARA EMPENHAR DESPESAS COM INSS	1	7.000,00	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	2.542,78	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	2.542,78	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	2.542,78	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	2.542,78	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	2.542,78	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	2.542,78	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	2.542,78	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	2.542,78	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	2.542,83	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	2.542,83	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	2.542,78	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	2.542,78	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	2.542,78	

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
000515	05/12/2023	3.3.90.35		- GCAAST-GERENCIAMENTO CONTABIL & SERVICOS TECNICOS LTDA	07.053.371/0001-80	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	1	3.500,00	-
							ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	1	3.500,00	-
000516	05/12/2023	3.3.90.39		- VITALINO FACILITIES EIRELI	03.691.424/0001-38	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL /	1	4.364,29	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL /	1	4.364,29	-
000517	05/12/2023	3.3.90.40		- AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	282.002.992-08	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /	1	275,00	-
							LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /	1	275,00	-
000518	05/12/2023	3.3.90.39		- VITALINO FACILITIES EIRELI	03.691.424/0001-38	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL /	1	2.340,36	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL /	1	2.340,36	-
000519	05/12/2023	3.3.90.39		- MANIA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	18.209.792/0001-74	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	733,00	-
							VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	733,00	-
000520	05/12/2023	3.1.90.16		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / REFORÇO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO JETONS CIVIS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 CONF. DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº461 DE 23 DE OUTUBRO/2023.	1	8.142,36	-
000521	05/12/2023	3.3.90.36		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / REFORÇO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO JETONS CIVIS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 CONF. DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº461 DE 23 DE OUTUBRO/2023.	1	282,12	-
000522	14/12/2023	3.3.90.33		- AEREOTUR VIAGENS E OPERA ES TUR STICAS LTDA EPP	04.864.703/0001-19	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	2.340,07	-

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2023

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	
							PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	2.340,07		
000523	14/12/2023	3.3.90.39		TELEQUIPE COM RCIO E SERVI OS DE COMUNICA O LTDA	32.711.061/0001-53	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	950,00	-	
							LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	950,00		
								TOTAL PAGO NO MÊS		804.979,66	
TOTAL EMPENHADO									6.149.809,55	TOTAL PAGO ATÉ MÊS	6.094.173,19