

PARÂMETROS UTILIZADOS

RELATÓRIO CONTÁBIL: DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE	DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA
SECRETARIA DA FAZENDA	
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS	
192011 - JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE	PERIODO DE REFERÊNCIA: ABRIL / 2024

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	02/01/2024	3.3.90.92	23.146,11	VITALINO FACILITIES EIRELI	282.005.115-17	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA /	1	5.786,53	-
										23.146,11
							LOCACAO DE MAO-DE-OBRA /	1	5.786,53	
							LOCACAO DE MAO-DE-OBRA /	1	5.786,53	
							LOCACAO DE MAO-DE-OBRA /	1	5.786,53	
							LOCACAO DE MAO-DE-OBRA /	1	5.786,52	
							LOCACAO DE MAO-DE-OBRA /	1	5.786,52	
							LOCACAO DE MAO-DE-OBRA /	1	5.786,53	
							LOCACAO DE MAO-DE-OBRA /	1	5.786,53	
000002	02/01/2024	3.3.90.92		ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME	10.781.723/0001-29	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA /	1	30.088,06	-
										-
							SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA /	1	30.088,06	
							SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA /	1	30.088,05	
							SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA /	1	30.088,05	

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE		DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA
SECRETARIA DA FAZENDA		
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS		
192011 - JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE		PERÍODO DE REFERÊNCIA: ABRIL / 2024

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 DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA /	1	30.088,06		
							SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA /	1	30.088,06		
							SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA /	1	30.088,06		
							SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA /	1	30.088,06		
000003	02/01/2024	3.3.90.92	30.856,72	VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP	00.684.621/0001-31	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ /	1	30.856,72	-	30.856,72
							OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ /	1	30.856,72		
000004	02/01/2024	3.3.90.92	3.421,40	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	13.009.717/0001-46	DISPENSADO /	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ / EMPENHO ORDINÁRIO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2023.	1	3.421,40	-	3.421,40
							OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ / EMPENHO ORDINÁRIO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2023.	1	3.421,40		
000005	02/01/2024	3.1.90.11	224.673,03	JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE	16.460.909/0001-62	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / EMPENHO DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS FOLHA CIVIL ANO 2024.	1	1,00	51.827,43	224.672,03
000006	02/01/2024	3.1.90.16	24.801,00	JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE	16.460.909/0001-62	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / EMPENHO DESTINA-SE A PARTICIPAÇÃO DE COMISSÃO DE TRABALHO ANO 2024.	1	1,00	8.400,00	24.800,00
000007	02/01/2024	3.1.90.13	44.512,82	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 2024.	1	1,00	11.030,09	33.481,73
							INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO ANO 2024.	1	1,00		
000008	02/01/2024	3.3.90.36	2.364,08	JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE	16.460.909/0001-62	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS/FOLHA DE PAGAMENTO / EMPENHO DESTINA-SE A DESPESA COM BOLSA ESTÁGIO - FOLHA DE PAGAMENTO ANO 2024.	1	1,00	701,54	2.363,08

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
000009	02/01/2024	3.3.90.49	982,00	JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE	16.460.909/0001-62	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTES DE FOLHA DE PAGAMENTO ANO 2024.	1	1,00	648,00 981,00
000010	02/01/2024	3.3.90.08	924,08	JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE	16.460.909/0001-62	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / EMPENHO ESTIMADOS AS DESPESAS COM AUXILIO EDUCAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO ANO 2024.	1	1,00	300,00 923,08
000011	02/01/2024	3.1.90.16	265.321,78	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / EMPENHO DESTINA-SE A ATENDER AS DESPESAS C/JETONS SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA ANO 2024.	1	1,00	63.367,32 193.688,10
000012	02/01/2024	3.3.90.36	236.341,84	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / EMPENHO DESTINA-SE A ATENDER AS DESPESAS C/JETONS CONSELHEIROS RELACIONADOS EM LISTA ANO 2024.	1	1,00	58.450,89 174.791,73
000013	02/01/2024	3.3.90.39	7.909,46	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	13.018.171/0001-90	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ÁGUA E ESGOTO /	1	10,00	1.578,38
							ÁGUA E ESGOTO /	1	10,00	7.899,46
000014	02/01/2024	3.3.90.39	11.183,87	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	00.604.122/0001-97	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	VALE-COMBUSTIVEL /	1	10,00	2.947,05
							VALE-COMBUSTIVEL /	1	10,00	8.173,87
000015	02/01/2024	3.1.91.13	1,00	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 FOLHA DE PAGAMENTO ANO 2024.	1	1,00	- -
000016	02/01/2024	3.3.90.39	5.010,00	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	10,00	5.000,00
							ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	10,00	5.000,00
000017	02/01/2024	3.3.90.39	10,00	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	289.001.375-96	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / TÉCNICA E PREÇO	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	10,00	-
							ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	10,00	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000018	02/01/2024	3.3.90.39	250,00	KURIER TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	10.951.376/0001-35	DISPENSADO / MENOR PREÇO	CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	10,00	60,00
										180,00
							CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	10,00	
000019	02/01/2024	3.3.90.39	16.787,97	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	13.009.717/0001-46	DISPENSADO /	SERVICOS BANCARIOS / SERVIÇOS BANCÁRIOS	1	10,00	-
										8.679,96
							SERVICOS BANCARIOS / SERVIÇOS BANCÁRIOS	1	10,00	
000020	02/01/2024	3.3.90.40	2.210,00	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	282.002.992-08	DISPENSADO/ISENTO / MENOR PREÇO	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /	1	10,00	550,00
										1.650,00
							LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /	1	10,00	
000021	02/01/2024	3.3.90.35	40.010,00	GCAAST-GERENCIAMENTO CONTABIL & SERVICOS TECNICOS LTDA	07.053.371/0001-80	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	1	10,00	10.000,00
										30.000,00
							ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	1	10,00	
000022	02/01/2024	3.3.90.39	20.410,00	INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	29.915.429/0001-90	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	10,00	5.100,00
										15.300,00
							PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	10,00	
000023	02/01/2024	3.3.90.39	10,00	TEASER COMUNICACAO E MARKETING LTDA	09.381.167/0001-14	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / TÉCNICA E PREÇO	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	10,00	-
										-
							ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	10,00	
000024	02/01/2024	3.3.90.35	28.010,00	GCAAST-GERENCIAMENTO CONTABIL & SERVICOS TECNICOS LTDA	07.053.371/0001-80	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	1	10,00	7.000,00
										21.000,00

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
000025	02/01/2024	3.3.90.39	1.476,00	MANIA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	282.005.403-63	DISPENSADO/ISENTO / MENOR PREÇO	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	1	10,00
							VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	10,00
							VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	10,00
000026	02/01/2024	3.3.90.40	734.310,30	ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME	282.004.380-97	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
							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	
000027	02/01/2024	3.3.90.33	10.908,60	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	2.724,65 8.173,95
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	10,00	
000028	02/01/2024	3.3.90.39	3.810,00	TELEQUIPE COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	282.000.813-51	DISPENSADO/ISENTO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	10,00	950,00 2.850,00

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 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	10,00	
000029	02/01/2024	3.3.90.33	11.274,68	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	4.967,40
							PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	10,00	4.967,40
							PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	10,00	
000030	02/01/2024	3.3.90.33	10,00	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	-
							PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	10,00	
000031	02/01/2024	3.3.90.39	184,44	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	748.300.000-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	10,00	74,44
							CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	10,00	74,44
							CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	10,00	
000032	02/01/2024	3.1.91.13	1,00	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 SAUDE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO ANO 2024.	1	1,00	-
							IPESAUDE PATRONAL / EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM IPES SAUDE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO ANO 2024.	1	1,00	-
000033	02/01/2024	3.3.90.40	1.998,60	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	333.002.952-08	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	OUTROS SERVIÇOS TIC /	1	10,00	497,15
							OUTROS SERVIÇOS TIC /	1	10,00	1.988,60
							OUTROS SERVIÇOS TIC /	1	10,00	
000034	02/01/2024	3.1.90.13	840,44	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	797.300.000-00	DISPENSADO /	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS / EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO FGTS FOLHA DE PESSOAL DO ANO DE 2024.	1	1,00	241,86
							FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS / EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO FGTS FOLHA DE PESSOAL DO ANO DE 2024.	1	1,00	597,58
							FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS / EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO FGTS FOLHA DE PESSOAL DO ANO DE 2024.	1	1,00	
000035	02/01/2024	3.3.90.40	-	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	333.002.952-08	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	OUTROS SERVIÇOS TIC /	1	497,15	-
							OUTROS SERVIÇOS TIC /	1	497,15	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
							OUTROS SERVIÇOS TIC /	1	497,15	
000036	02/01/2024	3.3.90.47	83.408,00	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 2024.	1	1,00	23.333,05
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / EMPENHO DESTINA-SE AO INSS PATRONAL DE PAGAMENTO DE JETONS A CIVIS E CONSELHEIROS ANO 2024.	1	1,00	70.580,54
000037	02/01/2024	3.3.90.47	30.495,12	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 2024.	1	1,00	6.805,93
										20.686,79
000038	02/01/2024	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 PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2024 PROC.37/2024.	1	113,86	-
							FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO FGTS FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2024 PROC.37/2024.	1	113,86	-
000039	02/01/2024	3.3.90.39		- INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	282.006.572-52	PREGÃO ELETRÔNICO /	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	5.100,00	-
						MENOR PREÇO				-
							PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	5.100,00	
000040	02/01/2024	3.3.90.39		- KURIER TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	262.028.828-55	DISPENSADO /	CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	60,00	-
						MENOR PREÇO				-
							CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	60,00	
000041	02/01/2024	3.3.90.35		- GCAAST-GERENCIAMENTO CONTABIL & SERVICOS TECNICOS LTDA	282.005.789-21	INEXIGÍVEL /	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	1	10.000,00	-
						MENOR PREÇO				-
							ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	1	10.000,00	
000042	02/01/2024	3.3.90.35		- GCAAST-GERENCIAMENTO CONTABIL & SERVICOS TECNICOS LTDA	282.005.789-21	INEXIGÍVEL /	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	1	7.000,00	-
						MENOR PREÇO				-



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	7.000,00	
000043	02/01/2024	3.3.90.39		- MANIA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	282.005.403-63	DISPENSADO/ISENTO / MENOR PREÇO	VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	1.466,00	-
							VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	1.466,00	-
000044	02/01/2024	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	2.724,65	-
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	2.724,65	-
000045	02/01/2024	3.3.90.39		- TELEQUIPE COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	282.000.813-51	DISPENSADO/ISENTO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	950,00	-
							LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	950,00	-
000046	02/01/2024	3.3.90.40	10,00	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	-
000047	02/01/2024	3.3.90.36		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO JETONS CONSELHEIROS RELACIONADOS EM LISTA DO MÊS DE JANEIRO/2024 PROC.41/2024.	1	57.910,68	-
000048	02/01/2024	3.1.90.16		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO JETONS SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA DO MÊS DE JANEIRO/2024 PROC.40/2024.	1	67.562,46	-
000049	26/01/2024	3.1.90.11		- JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE	16.460.909/0001-62	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	11.885,09	-
000050	26/01/2024	3.1.90.11		- JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE	16.460.909/0001-62	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	14.303,19	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
000051	26/01/2024	3.1.90.11		- JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE	16.460.909/0001-62	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	216,07
000052	26/01/2024	3.1.90.11		- JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE	16.460.909/0001-62	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	255,46
000053	26/01/2024	3.1.90.11		- JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE	16.460.909/0001-62	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	26.006,32
000054	26/01/2024	3.1.90.11		- JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE	16.460.909/0001-62	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	206,23
000055	26/01/2024	3.1.90.11		- JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE	16.460.909/0001-62	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	10.160,84
000056	26/01/2024	3.1.90.11		- JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE	16.460.909/0001-62	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	1.355,56
000057	26/01/2024	3.3.90.08		- JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE	16.460.909/0001-62	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	161,54
000058	26/01/2024	3.3.90.36		- JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE	16.460.909/0001-62	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS/FOLHA DE PAGAMENTO /	1	600,00
000059	26/01/2024	3.3.90.49		- JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE	16.460.909/0001-62	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	162,00
000060	02/01/2024	3.3.90.39		- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	268.000.000-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ÁGUA E ESGOTO /	1	2.314,51
							ÁGUA E ESGOTO /	1	2.314,51
000061	02/01/2024	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	17.249,21
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	17.249,19

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: ABRIL / 2024

[illegible]

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	17.249,21	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	17.249,21	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	17.249,21	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	17.249,19	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	17.249,21	
000062	02/01/2024	3.3.90.39	246.863,76	VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP	532.002.087-41	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	10,00	61.713,44 185.140,32
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	10,00	
000063	02/01/2024	3.3.90.92	115,00	INNUE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	282.006.572-52	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ /	1	115,00	- 115,00
							OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ /	1	115,00	
000064	02/01/2024	3.3.90.92	2.015,15	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	312.046.502-62	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ /	1	2.015,15	- 2.015,15
							OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ /	1	2.015,15	
000065	02/01/2024	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	

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	
000066	02/01/2024	3.3.90.39		- BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	353.236.200-00	DISPENSADO /	SERVICOS BANCARIOS / REFORÇO DO EMPENHO QUE DESTINA-SE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2024. MÊS: 01/2024.	1	4.880,89	-
							SERVICOS BANCARIOS / REFORÇO DO EMPENHO QUE DESTINA-SE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2024. MÊS: 01/2024.	1	4.880,89	-
000067	31/01/2024	3.1.90.13		- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	797.300.000-00	DISPENSADO /	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS /	1	113,86	-
							FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS /	1	113,86	-
000068	02/01/2024	3.3.90.37	174.192,44	VITALINO FACILITIES EIRELI	03.691.424/0001-38	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	3	1,00	48.335,63
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	3	1,00	130.636,83
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	3	1,00	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	3	1,00	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	1,00	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	3	1,00	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	3	1,00	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	1,00	
000069	02/01/2024	3.3.90.39	6.514,63	IMPrensa Oficial de Sergipe IOSE	285.000.021-97	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	10,00	4.331,37
										6.035,21

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	
							PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	10,00	
000070	02/01/2024	3.3.90.33	22.012,71	SAMAM LOCADORA LTDA	282.001.737-60	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	10,00	5.749,71
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	10,00	16.661,25
000071	02/01/2024	3.3.90.40		- AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	282.002.992-08	DISPENSADO/ISENTO / MENOR PREÇO	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /	1	550,00	-
							LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /	1	550,00	-
000072	02/01/2024	3.3.90.39		- TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	312.046.502-62	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	VALE-COMBUSTIVEL /	1	2.513,46	-
							VALE-COMBUSTIVEL /	1	2.513,46	-
000073	02/01/2024	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 S/ A RECEITA DO MÊS DE JANEIRO/2024 PROC.59/2024.	1	7.590,37	-
000074	02/01/2024	3.3.90.36	10,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS / EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESA COM BOLSA ESTÁGIO ANO 2024.	1	10,00	-
000075	02/01/2024	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 DO JETONS A CIVIS E CONSELHEIROS ANO 2024.	1	32.407,00	-
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO JETONS A CIVIS E CONSELHEIROS ANO 2024.	1	32.407,00	-
000076	02/01/2024	3.3.90.39		- IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE IOSE	285.000.021-97	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	535,44	-
							PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	535,44	-

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
000077	02/01/2024	3.1.90.94	1,00	JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE	16.460.909/0001-62	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / EMPENHO ESTIMADO PARA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DA FOLHA DE PAGAMENTO/2024.	1	1,00	-
000078	02/01/2024	3.3.90.37	-	VITALINO FACILITIES EIRELI	03.691.424/0001-38	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	10.886,41	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	10.886,41	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	10.886,40	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	10.886,40	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	10.886,40	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	10.886,40	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	10.886,40	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	10.886,40	
000079	02/01/2024	3.3.90.92	1.536,00	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - EPP	282.002.967-99	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / TÉCNICA E PREÇO	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS / FOLHA /	1	1.536,00	-
							ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS / FOLHA /	1	1.536,00	1.536,00
000080	02/01/2024	3.3.90.92	-	INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	282.006.572-52	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ /	1	115,00	-
							OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ /	1	115,00	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
000081	23/02/2024	3.1.90.11		- JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE	16.460.909/0001-62	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	11.885,09
000082	23/02/2024	3.1.90.11		- JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE	16.460.909/0001-62	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	14.303,19
000083	23/02/2024	3.1.90.11		- JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE	16.460.909/0001-62	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	216,07
000084	23/02/2024	3.1.90.11		- JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE	16.460.909/0001-62	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	255,46
000085	23/02/2024	3.1.90.11		- JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE	16.460.909/0001-62	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	26.006,32
000086	23/02/2024	3.1.90.11		- JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE	16.460.909/0001-62	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	206,23
000087	23/02/2024	3.1.90.11		- JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE	16.460.909/0001-62	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	1.355,56
000088	23/02/2024	3.1.90.16		- JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE	16.460.909/0001-62	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	8.000,00
000089	23/02/2024	3.3.90.08		- JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE	16.460.909/0001-62	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	161,54
000090	23/02/2024	3.3.90.36		- JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE	16.460.909/0001-62	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS/FOLHA DE PAGAMENTO /	1	600,00
000091	23/02/2024	3.3.90.49		- JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE	16.460.909/0001-62	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	171,00
000092	02/01/2024	3.3.90.39		- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	268.000.000-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ÁGUA E ESGOTO /	1	2.314,51
							ÁGUA E ESGOTO /	1	2.314,51



EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
000093	02/01/2024	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	5.439,44
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	5.439,44
000094	01/02/2024	3.3.90.92	264,99	LOCALIZA RENT A CAR S/A	313.000.114-45	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO /	1	264,99
							PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO /	1	264,99
000095	01/02/2024	3.3.90.92	1.292,73	SAMAM LOCADORA LTDA	282.001.737-60	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ /	1	1.292,73
							OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ /	1	1.292,73
000096	01/02/2024	3.3.90.92	72,80	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	748.300.000-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	72,80
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	72,80
000097	01/02/2024	3.3.90.92	4.544,55	AEREOTUR VIAGENS E OPERA ES TUR STICAS LTDA EPP	282.003.097-34	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO /	1	4.544,55
							PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO /	1	4.544,55
000098	01/02/2024	3.3.90.92	5.000,00	GCAAST-GERENCIAMENTO CONTABIL & SERVICOS TECNICOS LTDA	282.005.789-21	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	CONSULTORIA /	1	5.000,00
							CONSULTORIA /	1	5.000,00
000099	01/02/2024	3.3.90.92		- SAMAM LOCADORA LTDA	282.001.737-60	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ /	1	5.521,09

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
							OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ /	1	5.521,09
000100	01/02/2024	3.3.90.92	1.466,00	MANIA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	18.209.792/0001-74	DISPENSADO/ISENTO / MENOR PREÇO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	1.466,00
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	1.466,00
000101	02/02/2024	3.3.90.40		- OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	333.002.952-08	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	OUTROS SERVIÇOS TIC /	1	497,15
							OUTROS SERVIÇOS TIC /	1	497,15
000102	02/02/2024	3.3.90.40	2.162,00	PRIME SECURITY LTDA	282.007.187-07	DISPENSADO / MENOR PREÇO	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS /	3	168,00
							EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS /	4	332,00
							EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS /	4	332,00
							EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS /	2	165,00
							EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS /	2	165,00
							EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS /	3	168,00
000103	09/02/2024	3.3.90.39	2.922,00	MANIA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	282.005.403-63	DISPENSADO / MENOR PREÇO	VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	10,00
							VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	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
000104	09/02/2024	3.3.90.91	1.626,54	DIVERSOS FAVORECIDOS	PF99999965	DISPENSADO /	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS / EMPENHO ORDINÁRIO REF. AO PROCESSO JUDICIAL 202362001984 - EXEQUENTE: JOSÉ MARCIAL SANTOS - PROC. 56/2024.	1	1.626,54	- 1.626,54
000105	27/02/2024	3.3.90.39	2.000,00	JULIO CESAR PEDROSA NASCIMENTO	074.628.845-00	DISPENSADO/ISENTO /	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	2.000,00	- 2.000,00
000106	27/02/2024	3.3.90.30	2.000,00	JULIO CESAR PEDROSA NASCIMENTO	074.628.845-00	DISPENSADO/ISENTO /	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	2.000,00	- 2.000,00
000107	02/02/2024	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	
000108	02/02/2024	3.3.90.40		- AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	04.497.198/0001-11	DISPENSADO/ISENTO / MENOR PREÇO	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /	1	550,00	- -
							LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /	1	550,00	
000109	02/02/2024	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	
000110	02/02/2024	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	
000111	02/02/2024	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	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
000112	02/02/2024	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	2.724,65
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	2.724,65
000113	02/02/2024	3.3.90.39		- TELEQUIPE COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	282.000.813-51	DISPENSADO/ISENTO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	950,00
							LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	950,00
000114	02/02/2024	3.3.90.37		- VITALINO FACILITIES EIRELI	282.005.115-17	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	10.886,41
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	10.886,41
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	10.886,40
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	10.886,40
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	10.886,40
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	10.886,40
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	10.886,40
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	10.886,40
000115	02/02/2024	3.3.90.39		- VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP	00.684.621/0001-31	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	61.713,44

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000116	26/02/2024	3.1.90.13		- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DISPENSADO /	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	61.713,44	
							FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS /	1	241,86	-
							FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS /	1	241,86	-
000117	27/02/2024	3.3.90.30	18.450,00	TRUKS INDSTRIA E COMRCIO LTDA	40.009.617/0001-92	DISPENSADO / MENOR PREÇO	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	500	36,90	-
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	500	36,90	18.450,00
000118	01/02/2024	3.1.90.16		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO JETONS CIVIS NO PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 PROC.82/2024.	1	62.758,32	-
000119	01/02/2024	3.3.90.36		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO JETONS CONSELHEIROS NO PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 PROC.83/2024.	1	58.430,16	-
000120	02/02/2024	3.3.90.92	85.928,55	ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME	282.004.380-97	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA /	1	21.482,14	-
							SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA /	1	21.482,13	
							SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA /	1	21.482,13	
							SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA /	1	21.482,14	
							SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA /	1	21.482,14	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000121	02/02/2024	3.3.90.92	34.423,68	ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME	10.781.723/0001-29	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA /	1	21.482,14	-
							SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA /	1	21.482,14	
							SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA /	1	8.605,92	
							SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA /	1	8.605,92	
							SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA /	1	8.605,92	
							SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA /	1	8.605,92	
							SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA /	1	8.605,92	
							SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA /	1	8.605,92	
							SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA /	1	8.605,92	
							SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA /	1	8.605,92	
000122	29/02/2024	3.3.90.39	22.750,00	L H M CARVALHO	281.006.701-17	DISPENSÁVEL / MENOR PREÇO	CERIMONIAL /	1	22.750,00	-
							CERIMONIAL /	1	22.750,00	
							CERIMONIAL /	1	22.750,00	
000123	01/02/2024	3.1.91.13	4.066,99	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	08.042.554/0001-63	DISPENSADO /	IPESAÚDE PATRONAL / EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM IPES SAUDE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO ANO 2024.	1	1,00	964,03 4.065,99

## DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: ABRIL / 2024

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
000124	01/02/2024	3.1.91.13	9.593,76	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 FOLHA DE PAGAMENTO ANO 2024.	1	1,00	1.894,10 9.592,76
000125	26/02/2024	3.1.90.13		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	DISPENSADO /	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR /	1	25.873,41	- -
							INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR /	1	25.873,41	
000126	29/02/2024	3.3.90.39		- IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE IOSE	13.085.519/0001-61	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	1.168,40	- -
							PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	1.168,40	
000127	29/02/2024	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	18.487,60	- -
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	18.487,61	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	18.487,61	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	18.487,60	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	18.487,60	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	18.487,60	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	18.487,60	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	18.487,60	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	18.487,60	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	18.487,60	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	18.487,60	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	18.487,60	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	18.487,60	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	18.487,60	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	18.487,60	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	18.487,60	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	18.487,60	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	18.487,60	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	18.487,60	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	18.487,60	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	18.487,60	
000128	29/02/2024	3.3.90.39		- MANIA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	282.005.403-63	DISPENSADO / MENOR PREÇO	VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	1.456,00	-



EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
							VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	1.456,00
000129	26/02/2024	3.1.91.13	-	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	09.314.825/0001-55	DISPENSADO /	FINANPREV PATRONAL - EXECUTIVO ATIVO CIVIL /	1	2.566,22
000130	26/02/2024	3.1.91.13	-	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	08.042.554/0001-63	DISPENSADO /	IPESAUDE PATRONAL /	1	1.108,05
000131	29/02/2024	3.3.90.92	1.200,00	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - EPP	282.002.967-99	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / TÉCNICA E PREÇO	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS / FOLHA /	1	1.200,00
							ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS / FOLHA /	1	1.200,00
000132	29/02/2024	3.3.90.92	179,63	SAMAM LOCADORA LTDA	15.607.021/0001-47	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ /	1	179,63
							OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ /	1	179,63
000133	29/02/2024	3.3.90.92	5.341,46	SAMAM LOCADORA LTDA	282.001.737-60	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ /	1	5.341,46
							OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ /	1	5.341,46
000134	29/02/2024	3.3.90.39	-	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	353.236.200-00	DISPENSADO /	SERVICOS BANCARIOS / REFORÇO DO EMPENHO DESTINASE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2024. MÊS: 02/2024.	1	3.799,07
							SERVICOS BANCARIOS / REFORÇO DO EMPENHO DESTINASE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2024. MÊS: 02/2024.	1	3.799,07
000135	29/02/2024	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	5.341,46
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	5.341,46

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	
000136	01/02/2024	3.1.91.13		- INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	08.042.554/0001-63	DISPENSADO /	IPESAUDE PATRONAL /	1	1.771,72	-	-
000137	01/02/2024	3.1.91.13		- FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	09.314.825/0001-55	DISPENSADO /	FINANPREV PATRONAL - EXECUTIVO ATIVO CIVIL /	1	3.849,33	-	-
000138	29/02/2024	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 S/ A RECEITA MENSAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2024 PROC.109/2024.	1	6.290,49	-	-
000139	29/02/2024	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 JETONS A CIVIS E CONSELHEIROS DE FEVEREIRO/2024	1	31.500,00	-	-
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE JETONS A CIVIS E CONSELHEIROS DE FEVEREIRO/2024	1	31.500,00		
000140	29/02/2024	3.3.90.39		- TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	00.604.122/0001-97	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	VALE-COMBUSTIVEL /	1	3.000,00	-	-
							VALE-COMBUSTIVEL /	1	3.000,00		
000141	29/02/2024	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	200,00	-	-
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	200,00		
000142	02/02/2024	3.3.90.92	7.350,00	DIVERSOS FAVORECIDOS	PF99999965	DISPENSADO /	SENTENCAS JUDICIAIS / EMPENHO ORDINÁRIO REF.: AO PROCESSO JUDICIAL 202211802020 - EXEQUENTE: WALISON SANTOS DA SILVA - PROC. 469/2023.	1	7.350,00	-	7.350,00
000143	02/02/2024	3.3.90.92	5.000,00	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - EPP	282.002.967-99	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / TÉCNICA E PREÇO	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS / FOLHA /	1	5.000,00	-	5.000,00
							ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS / FOLHA /	1	5.000,00		
000144	02/02/2024	3.3.90.92	5.000,00	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - EPP	282.002.967-99	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / TÉCNICA E PREÇO	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS / FOLHA /	1	5.000,00	-	5.000,00

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
							ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS / FOLHA /	1	5.000,00
000145	07/03/2024	3.3.90.39	-	TELEQUIPE COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	282.000.813-51	DISPENSADO/ISENTO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	950,00
							LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	950,00
000146	07/03/2024	3.3.90.37	-	VITALINO FACILITIES EIRELI	282.005.115-17	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	10.886,41
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	10.886,41
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	10.886,40
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	10.886,40
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	10.886,40
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	10.886,40
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	10.886,40
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	10.886,40
000147	07/03/2024	3.3.90.39	-	VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP	00.684.621/0001-31	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	61.713,44
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	61.713,44

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: ABRIL / 2024

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	
000148	07/03/2024	3.3.90.40	- OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	333.002.952-08	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO						
000149	07/03/2024	3.3.90.33	- LOCALIZA RENT A CAR S/A	313.000.114-45	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO						
000150	07/03/2024	3.3.90.39	- KURIER TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	10.951.376/0001-35	DISPENSADO / MENOR PREÇO						
000151	07/03/2024	3.3.90.39	- INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	29.915.429/0001-90	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO						
000152	07/03/2024	3.3.90.35	- GCAAST-GERENCIAMENTO CONTABIL & SERVICOS TECNICOS LTDA	282.005.789-21	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO						
000153	07/03/2024	3.3.90.35	- GCAAST-GERENCIAMENTO CONTABIL & SERVICOS TECNICOS LTDA	282.005.789-21	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO						
000154	07/03/2024	3.3.90.39	- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	13.018.171/0001-90	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO						

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							ÁGUA E ESGOTO /	1	1.692,06	
000155	07/03/2024	3.3.90.40		- AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	282.002.992-08	DISPENSADO/ISENTO / MENOR PREÇO	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /	1	550,00	-
							LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /	1	550,00	-
000156	07/03/2024	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 PAGAMENTO DA ANUIDADE DA FEDERAÇÃO NACIONAL DAS JUNTAS COMERCIAIS - FENAJU. PROCESSO E-DOC: 80/2024.	1	7.900,00	7.900,00
							OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA / EMPENHO ORDINÁRIO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DA FEDERAÇÃO NACIONAL DAS JUNTAS COMERCIAIS - FENAJU. PROCESSO E-DOC: 80/2024.	1	7.900,00	-
000157	07/03/2024	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	5.341,46	-
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	5.341,46	-
000158	12/03/2024	3.3.90.39	19.800,00	DJONE EVERTON DOS SANTOS FARIAS 65464770500	799.820.000-00	DISPENSÁVEL / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	10	1.980,00	19.800,00
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	10	1.980,00	-
000159	01/03/2024	3.1.90.13		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO /	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR /	1	29.023,42	-
							INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR /	1	29.023,42	-
000160	19/03/2024	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	3.670,18	-
							PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	3.670,18	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	NO MÊS ATÉ MÊS
000161	19/03/2024	3.3.90.14	2.000,00	GENISSON CRUZ DA SILVA	126.914.375-15	DISPENSADO/ISENTO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS /	1	2.000,00
									-
									2.000,00
000162	19/03/2024	3.3.90.30	74,52	W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.	32.875.635/0001-29	DISPENSÁVEL / MENOR PREÇO	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	36	2,07
									74,52
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	36	2,07
									74,52
000163	19/03/2024	3.3.90.30	6.575,48	W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.	32.875.635/0001-29	DISPENSÁVEL / MENOR PREÇO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	24	3,47
									6.575,48
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	24	3,47
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	22	9,50
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	22	9,50
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	5	21,66
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	5	21,66
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	40	1,68
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	40	1,68
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	70	23,82
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	70	23,82

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	10	38,79	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	10	38,79	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	10	61,91	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	10	61,91	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	5	15,96	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	5	15,96	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	5	17,44	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	5	17,44	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	5	40,48	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	5	40,48	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	10	4,97	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	10	4,97	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	35	16,09	

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 /	35	16,09	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	35	6,85	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	35	6,85	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	12	62,01	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	12	62,01	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	6	63,70	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	6	63,70	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	56	2,49	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	56	2,49	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	20	2,56	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	20	2,56	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	12	15,20	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	12	15,20	



EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	10	15,28	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	10	15,28	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	24	4,50	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	24	4,50	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	30	7,75	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	30	7,75	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	18	7,80	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	18	7,80	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	12	6,52	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	12	6,52	
000164	21/03/2024	3.3.90.30	6.554,28	SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA	286.000.963-80	DISPENSÁVEL / MENOR PREÇO	GENEROS DE ALIMENTACAO /	2880	0,69	6.554,28
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	80	6,00	6.554,28
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	2880	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	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	230	17,82
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	230	17,82
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	80	6,00
000165	21/03/2024	3.3.90.30	328,00	SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA	286.000.963-80	DISPENSÁVEL / MENOR PREÇO	MATERIAL DE COPA E COZINHA /	80	4,10
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	80	4,10
000166	21/03/2024	3.3.90.30	357,60	SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA	286.000.963-80	DISPENSÁVEL / MENOR PREÇO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	60	5,96
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	60	5,96
000167	21/03/2024	3.3.90.30	140,00	53.935.942 NELSON MANOEL SANTOS	288.019.564-91	DISPENSÁVEL / MENOR PREÇO	MATERIAL DE COPA E COZINHA /	24	5,83
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	24	5,83
000168	21/03/2024	3.3.90.36		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO JETONS CONSELHEIROS DO MÊS DE MARÇO/2024 PROC.127/2024.	1	60.000,00
000169	21/03/2024	3.1.90.16		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO JETONS CIVIS DO MÊS DE MARÇO/2024 PROC.126/2024.	1	70.000,00
000170	21/03/2024	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	5.000,00
							ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	5.000,00

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
000171	22/03/2024	3.1.90.13		- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	797.300.000-00	DISPENSADO /	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS /	1	241,86
							FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS /	1	241,86
000172	22/03/2024	3.1.90.13		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO /	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR /	1	11.030,09
							INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR /	1	11.030,09
000173	22/03/2024	3.1.91.13		- FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	09.314.825/0001-55	DISPENSADO /	FINANPREV PATRONAL - EXECUTIVO ATIVO CIVIL /	1	2.566,22
000174	22/03/2024	3.1.91.13		- INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	08.042.554/0001-63	DISPENSADO /	IPESAUDE PATRONAL /	1	1.108,05
000175	22/03/2024	3.1.90.11		- JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE	16.460.909/0001-62	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	14.303,19
000176	22/03/2024	3.1.90.11		- JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE	16.460.909/0001-62	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	11.885,09
000177	22/03/2024	3.1.90.11		- JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE	16.460.909/0001-62	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	216,07
000178	22/03/2024	3.1.90.11		- JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE	16.460.909/0001-62	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	255,46
000179	22/03/2024	3.1.90.11		- JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE	16.460.909/0001-62	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	26.006,32
000180	22/03/2024	3.1.90.11		- JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE	16.460.909/0001-62	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	206,23
000181	22/03/2024	3.1.90.11		- JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE	16.460.909/0001-62	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	1.355,56

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	
000182	22/03/2024	3.1.90.16		- JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE	16.460.909/0001-62	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	8.400,00		-
000183	22/03/2024	3.3.90.08		- JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE	16.460.909/0001-62	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	300,00		-
000184	22/03/2024	3.3.90.36		- JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE	16.460.909/0001-62	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS/FOLHA DE PAGAMENTO /	1	461,54		-
000185	21/03/2024	3.3.90.30	1.327,50	52.110.643 BRENNO MENEZES VAZ DE MELO	52.110.643/0001-91	DISPENSÁVEL / MENOR PREÇO	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	200	2,56		-
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	200	2,56		-
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	80,00		-
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	40,00		-
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	75,00		-
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	75,00		-
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	40,00		-
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	80,00		-
							000186	21/03/2024	3.3.90.30	917,50	52.110.643 BRENNO MENEZES VAZ DE MELO
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	50	2,00		

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	50	15,00	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	15	4,50	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	50	15,00	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	15	4,50	
000187	21/03/2024	3.3.90.30	75,00	52.110.643 BRENNO MENEZES VAZ DE MELO	288.018.662-98	DISPENSÁVEL / MENOR PREÇO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	3	25,00	75,00
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	3	25,00	75,00
000188	21/03/2024	4.4.90.52	480,00	52.110.643 BRENNO MENEZES VAZ DE MELO	288.018.662-98	DISPENSÁVEL / MENOR PREÇO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	240,00	480,00
							EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2	240,00	480,00
000189	21/03/2024	3.3.90.30	140,00	52.110.643 BRENNO MENEZES VAZ DE MELO	288.018.662-98	DISPENSÁVEL / MENOR PREÇO	FERRAMENTAS DE POUCO VALOR E DURABILIDADE /	2	70,00	140,00
							FERRAMENTAS DE POUCO VALOR E DURABILIDADE /	2	70,00	140,00
000190	21/03/2024	3.3.90.30	160,00	52.110.643 BRENNO MENEZES VAZ DE MELO	288.018.662-98	DISPENSÁVEL / MENOR PREÇO	MATERIAL LABORATORIAL /	4	40,00	160,00
							MATERIAL LABORATORIAL /	4	40,00	160,00
000191	25/03/2024	3.3.90.91	7.786,02	DIVERSOS FAVORECIDOS	PF99999965	DISPENSADO /	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS / EMPENHO ORDINÁRIO REF. AO PROCESSO JUDICIAL 202362001983 - EXEQUENTE: GICELMA VIEIRA DA MOTA SANTOS - CONFORME PROCESSO E-DOC: 128/2024.	1	7.786,02	7.786,02

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
000192	26/03/2024	3.3.90.30	2.986,10	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	51.600.250/0001-01	DISPENSÁVEL / MENOR PREÇO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	1,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	75	28,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	4	28,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	4	28,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2	28,05
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2	28,05
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2	28,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2	28,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	8,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	8,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	0,80
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	0,80
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	1,50

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	1,50
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	1,10
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	1,10
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	6,90
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	6,90
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	2,80
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	2,80
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	0,90
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	0,90
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	12,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	12,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	1,90
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	1,90

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000193	26/03/2024	3.3.90.30	943,90	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	51.600.250/0001-01	DISPENSÁVEL / MENOR PREÇO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	1,60	-
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	1,60	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	75	28,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	1,00	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	130	5,80	
000194	26/03/2024	3.3.90.30	70,00	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	282.008.462-50	DISPENSÁVEL / MENOR PREÇO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	30	6,33	70,00
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	30	6,33	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	130	5,80	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	10	7,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	10	7,00	
000195	26/03/2024	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	18.843,14	-
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	18.843,14	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	18.843,14	



192011 - JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE

PERÍODO DE REFERÊNCIA: ABRIL / 2024

[illegible]

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	18.843,17	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	18.843,17	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	18.843,14	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	18.843,14	
000196	26/03/2024	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	200,00	-
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	200,00	-
000197	26/03/2024	3.3.90.39		- TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	312.046.502-62	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	VALE-COMBUSTIVEL /	1	3.000,00	-
							VALE-COMBUSTIVEL /	1	3.000,00	-
000198	26/03/2024	3.3.90.39		- IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE IOSE	285.000.021-97	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	4.331,37	-
							PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	4.331,37	-
000199	26/03/2024	3.3.90.39		- BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	353.236.200-00	DISPENSADO /	SERVICOS BANCARIOS / REFORÇO DO EMPENHO DESTINA- SE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2024. MÊS: 03/2024.	1	4.000,00	-
							SERVICOS BANCARIOS / REFORÇO DO EMPENHO DESTINA- SE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2024. MÊS: 03/2024.	1	4.000,00	-
000200	26/03/2024	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 PATRONAL JETONS A CIVIS E CONSELHEIROS ANO 2024.	1	19.500,00	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL JETONS A CIVIS E CONSELHEIROS ANO 2024.	1	19.500,00	
000201	26/03/2024	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 MENSAL DO MÊS DE MARÇO/2024 DESTE ÓRGÃO.	1	8.200,00	-
000202	04/04/2024	3.3.90.14	1.200,00	JOELDA ARAUJO SANTOS FONSECA	027.517.995-82	DISPENSADO/ISENTO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS /	1	1.200,00	1.200,00
000203	05/04/2024	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	4.967,40	-
							PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	4.967,40	-
000204	05/04/2024	3.3.90.39		- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	748.300.000-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	74,44	-
							CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	74,44	-
000205	05/04/2024	3.3.90.39		- BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	353.236.200-00	DISPENSADO /	SERVICOS BANCARIOS / REFORÇO COMPLEMENTANDO O EMPENHO DESTINA-SE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2024. MÊS: 03/2024.	1	98,01	-
							SERVICOS BANCARIOS / REFORÇO COMPLEMENTANDO O EMPENHO DESTINA-SE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2024. MÊS: 03/2024.	1	98,01	-
000206	08/04/2024	4.4.90.52	4.760,00	IVANETE BARBOSA DE SANTANA	281.004.070-17	DISPENSÁVEL / MENOR PREÇO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO /	2	2.380,00	4.760,00
							EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO /	2	2.380,00	
000207	02/04/2024	3.3.90.39		- LAR LOCACOES E SERVICOS LTDA	28.627.253/0001-09	DISPENSÁVEL / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	12	2.450,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	12	2.450,00	-

## PERÍODO DE REFERÊNCIA: ABRIL / 2024

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
000208	02/04/2024	3.3.90.39		- LAR LOCACOES E SERVICOS LTDA	28.627.253/0001-09	DISPENSÁVEL / MENOR PREÇO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA /	12	2.450,00	-
							OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA /	12	2.450,00	-
000209	02/04/2024	3.3.90.39	10,00	LAR LOCACOES E SERVICOS LTDA	282.007.084-26	DISPENSÁVEL / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	10,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	10,00	-
000210	02/04/2024	3.3.90.39	10,00	LAR LOCACOES E SERVICOS LTDA	282.007.084-26	DISPENSÁVEL / MENOR PREÇO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA /	1	10,00	-
							OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA /	1	10,00	-
000211	08/04/2024	3.3.90.39		- TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	312.046.502-62	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	VALE-COMBUSTIVEL /	1	2.660,41	-
							VALE-COMBUSTIVEL /	1	2.660,41	-
000212	08/04/2024	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	-
000213	08/04/2024	3.3.90.40		- OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	OUTROS SERVIÇOS TIC /	1	497,15	-
							OUTROS SERVIÇOS TIC /	1	497,15	-
000214	08/04/2024	3.3.90.39		- TELEQUIPE COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	32.711.061/0001-53	DISPENSADO/ISENTO / MENOR PREÇO	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 NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	950,00	
000215	08/04/2024	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	2.724,65	-
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	2.724,65	-
000216	08/04/2024	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	-
000217	08/04/2024	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	-
000218	08/04/2024	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	-
							ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	1	10.000,00	-
000219	08/04/2024	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	-
000220	08/04/2024	3.3.90.40		- AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	04.497.198/0001-11	DISPENSADO/ISENTO / MENOR PREÇO	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /	1	550,00	-
							LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /	1	550,00	-

## PERÍODO DE REFERÊNCIA: ABRIL / 2024

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
000221	08/04/2024	3.3.90.39		- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	268.000.000-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ÁGUA E ESGOTO /	1	1.578,38	-	-
							ÁGUA E ESGOTO /	1	1.578,38		
000222	08/04/2024	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	138,89	-	-
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	138,89		
000223	08/04/2024	3.3.90.39		- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0032-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	100,00	-	-
							CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	100,00		
000224	08/04/2024	3.3.90.39		- MANIA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	282.005.403-63	DISPENSADO / MENOR PREÇO	VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	1.456,00	-	-
							VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	1.456,00		
000225	11/04/2024	3.3.90.14	2.000,00	JOCELDA ARAUJO SANTOS FONSECA	027.517.995-82	DISPENSADO/ISENTO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS /	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00
000226	11/04/2024	3.3.90.14	2.000,00	NAYARA SIQUEIRA BRITO	032.806.225-14	DISPENSADO/ISENTO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS /	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00
000227	11/04/2024	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	2.627,10	-	-
							PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	2.627,10		
000228	08/04/2024	3.3.90.37		- VITALINO FACILITIES EIRELI	282.005.115-17	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	10.886,41	-	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	10.886,41	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	10.886,40	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	10.886,40	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	10.886,40	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	10.886,40	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	10.886,40	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	10.886,40	
000229	11/04/2024	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	5.341,46	-
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	5.341,46	-
000230	11/04/2024	3.3.90.39		- BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	353.236.200-00	DISPENSADO /	SERVICOS BANCARIOS / REFORÇO DO EMPENHO DESTINASE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2024. MÊS: 04/2024.	1	4.000,00	-
							SERVICOS BANCARIOS / REFORÇO DO EMPENHO DESTINASE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2024. MÊS: 04/2024.	1	4.000,00	-
000231	22/04/2024	3.1.90.11		- JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE	16.460.909/0001-62	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	9.551,67	-
000232	22/04/2024	3.1.90.11		- JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE	16.460.909/0001-62	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	14.303,19	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
000233	22/04/2024	3.1.90.11		- JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE	16.460.909/0001-62	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	149,00
000234	22/04/2024	3.1.90.11		- JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE	16.460.909/0001-62	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	255,46
000235	22/04/2024	3.1.90.11		- JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE	16.460.909/0001-62	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	26.006,32
000236	22/04/2024	3.1.90.11		- JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE	16.460.909/0001-62	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	206,23
000237	22/04/2024	3.1.90.11		- JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE	16.460.909/0001-62	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	1.355,56
000238	22/04/2024	3.1.90.16		- JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE	16.460.909/0001-62	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	8.400,00
000239	22/04/2024	3.3.90.08		- JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE	16.460.909/0001-62	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	300,00
000240	22/04/2024	3.3.90.36		- JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE	16.460.909/0001-62	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS/FOLHA DE PAGAMENTO /	1	701,54
000241	22/04/2024	3.3.90.49		- JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE	16.460.909/0001-62	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /	1	648,00
000242	22/04/2024	3.3.90.36		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO RECESSO COM BOLSA ESTÁGIO DESTE ÓRGÃO DO MÊS DE ABRIL/2024 PROC.175/2024.	1	950,00
000243	22/04/2024	3.1.90.13		- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DISPENSADO /	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS /	1	241,86
							FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS /	1	241,86
000244	22/04/2024	3.1.90.13		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	DISPENSADO /	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR /	1	11.030,09



EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
							INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR /	1	11.030,09
000245	22/04/2024	3.1.91.13	-	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	09.314.825/0001-55	DISPENSADO /	FINANPREV PATRONAL - EXECUTIVO ATIVO CIVIL /	1	1.894,10
000246	22/04/2024	3.1.91.13	-	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	08.042.554/0001-63	DISPENSADO /	IPESAUDE PATRONAL /	1	964,03
000247	15/04/2024	4.4.90.52	10,00	MEGA LICITACOES LTDA	45.650.883/0001-13	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS /	5	2,00
							MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS /	5	2,00
000248	22/04/2024	3.3.90.36	-	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / REFORÇO REF AO PAGAMENTO DO JETONS CONSELHEIROS DO MÊS 04/2024 PROC.: 178/2024	1	60.000,00
000249	22/04/2024	3.1.90.16	-	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / REFORÇO REF AO PAGAMENTO DO JETONS CIVIS DO MÊS 04/2024 PROC.: 177/2024	1	65.000,00
000250	01/04/2024	3.3.90.36	951,00	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	RECESSO ESTAGIÁRIOS / EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE RECESSO DE BOLSA ESTAGIO DESTE ÓRGÃO DE 2024	1	951,00
000251	30/04/2024	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	18.850,08
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	18.850,08
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	18.850,06
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	18.850,06
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	18.850,08



PERÍODO DE REFERÊNCIA: ABRIL / 2024

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	18.850,08		
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	18.850,08		
000252	30/04/2024	3.3.90.47		- MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	DISPENSADO /	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/IFI/ICMS-EXPORTAÇÃO) / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO PASEP DO MÊS DE ABRIL/2024 .	1	8.413,26	-	-
000253	30/04/2024	3.3.90.39		- IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE IOSE	285.000.021-97	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	469,42	-	-
							PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	469,42		
000254	30/04/2024	3.3.90.92	8.771,00	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	34.001.487/0002-20	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / TÉCNICA E PREÇO	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS / FOLHA /	1	8.771,00	-	-
							ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS / FOLHA /	1	8.771,00		
									TOTAL PAGO NO MÊS	611.593,29	
TOTAL EMPENHADO			2.622.098,61						TOTAL PAGO ATÉ MÊS	2.094.818,93	