

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: MAIO / 2026

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	02/01/2026	3.1.90.11	319.514,66	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 2026.	1	1,00	99.417,78 319.513,66
000002	02/01/2026	3.1.90.16	38.054,85	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 2026.	1	1,00	5.930,77 38.053,85
000003	02/01/2026	3.3.90.36	1,00	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 2026.	1	1,00	- -
000004	02/01/2026	3.3.90.49	1,00	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 2026.	1	1,00	- -
000005	02/01/2026	3.3.90.08	1.501,00	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 2026.	1	1,00	300,00 1.500,00
000006	02/01/2026	3.3.90.46	3.051,00	JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE	16.460.909/0001-62	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / EMPENHO ESTIMADOS AS DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO ANO 2026.	1	1,00	610,00 3.050,00
000007	02/01/2026	3.1.90.13	69.579,32	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	DISPENSADO /	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO ANO 2026.	1	1,00	11.206,90 48.545,77
							INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO ANO 2026.	1	1,00	
000008	02/01/2026	3.1.91.13	6.452,70	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	09.314.825/0001-55	DISPENSADO /	FINANPREV PATRONAL - EXECUTIVO ATIVO CIVIL / EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM FINANPREV PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO ANO 2026.	1	1,00	1.342,18 5.109,52
000009	02/01/2026	3.1.91.13	6.949,09	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 2026.	1	1,00	923,03 3.993,59
000010	02/01/2026	3.1.90.16	388.469,25	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / EMPENHO DESTINA-SE A ATENDER AS DESPESAS C/JETONS SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA ANO 2026.	1	1,00	73.769,28 388.468,25
000011	02/01/2026	3.3.90.36	336.448,77	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / EMPENHO DESTINA-SE A ATENDER AS DESPESAS C/JETONS CONSELHEIROS RELACIONADOS EM LISTA ANO 2026.	1	1,00	72.248,52 336.447,77

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: MAIO / 2026						

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	02/01/2026	3.3.90.47	177.999,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	DISPENSADO /	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / EMPENHO DESTINA-SE AO INSS PATRONAL DE PAGAMENTO DE JETONS A CIVIS E CONSELHEIROS ANO 2026.	1	1,00	32.275,81
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / EMPENHO DESTINA-SE AO INSS PATRONAL DE PAGAMENTO DE JETONS A CIVIS E CONSELHEIROS ANO 2026.	1	1,00	119.786,89
000013	02/01/2026	3.3.90.47	62.001,00	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 2026.	1	1,00	16.813,60
										50.659,21
000014	02/01/2026	3.3.90.36	1,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS / EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESA COM BOLSA ESTÁGIO ANO 2026.	1	1,00	-
										-
000015	02/01/2026	3.1.90.13	2.737,62	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 2026	1	1,00	299,86
							FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS / EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO FGTS FOLHA DE PESSOAL DO ANO DE 2026	1	1,00	1.483,50
000016	02/01/2026	3.3.90.33	22.449,04	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	282.003.097-34	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	10,00	6.533,78
							PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	10,00	22.439,04
000017	02/01/2026	3.3.90.33	10,00	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	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	-
000018	02/01/2026	3.3.90.40	3.010,00	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	282.002.992-08	DISPENSÁVEL / MENOR PREÇO	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /	1	10,00	600,00
							LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /	1	10,00	2.400,00
000019	02/01/2026	3.3.90.39	24.679,51	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	353.236.200-00	DISPENSADO /	SERVICOS BANCARIOS / EMPENHO DESTINA-SE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2026.	1	10,00	3.926,32
										17.559,39

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							SERVICOS BANCARIOS / EMPENHO DESTINA-SE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2026.	1	10,00	
000020	02/01/2026	3.3.90.39	10,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	748.300.000-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	10,00	0,01 0,50
							CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	10,00	
000021	02/01/2026	3.3.90.39	6.690,31	IGUA SERGIPE S.A.	58.070.452/0001-20	INEXIGIBILIDADE / MENOR PREÇO	ÁGUA E ESGOTO /	1	10,00	1.163,28 6.680,31
							ÁGUA E ESGOTO /	1	10,00	
000022	02/01/2026	3.3.90.35	40.822,94	GCAAST-GERENCIAMENTO CONTABIL & SERVICOS TECNICOS LTDA	282.005.789-21	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	1	10,00	8.090,72 32.362,88
							ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	1	10,00	
000023	02/01/2026	3.3.90.35	55.131,32	GCAAST-GERENCIAMENTO CONTABIL & SERVICOS TECNICOS LTDA	282.005.789-21	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	1	10,00	10.927,20 43.708,80
							ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	1	10,00	
000024	02/01/2026	3.3.90.39	29.470,20	INNUE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	29.915.429/0001-90	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	10,00	5.892,04 23.568,16
							PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	10,00	
000025	02/01/2026	3.3.90.39	8.123,52	IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE IOSE	285.000.021-97	INEXIGIBILIDADE / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	10,00	2.117,41 8.113,52
							PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	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	
000026	02/01/2026	3.3.90.39	24.510,00	LAR LOCACOES E SERVICOS LTDA	28.627.253/0001-09	DISPENSÁVEL / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	10,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	10,00	14.700,00
000027	02/01/2026	3.3.90.39	12.040,00	MANIA SERVICOS LTDA	282.005.403-63	DISPENSÁVEL / MENOR PREÇO	VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	10,00	9.624,00
							VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	10,00	9.624,00
000028	02/01/2026	3.3.90.40	2.198,84	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	OUTROS SERVIÇOS TIC /	1	10,00	-
							OUTROS SERVIÇOS TIC /	1	10,00	2.185,12
000029	02/01/2026	3.3.90.37	586.801,09	LABOR TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA LTDA	286.000.056-19	DISPENSÁVEL / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	1,00	130.398,02
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3,00	521.592,08
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3,00	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3,00	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3,00	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	1,00	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3,00	
000030	02/01/2026	3.3.90.33	30.245,00	SAMAM LOCADORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	282.001.737-60	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	10,00	6.210,84 24.034,02
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	10,00	
000031	02/01/2026	3.3.90.40	15.839,45	TELEQUIPE SERVICOS E ALUGUEIS DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SOFTWARE LTDA	282.003.783-88	DISPENSÁVEL / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TELEFONIA /	1	10,00	3.165,89 12.663,56
							LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TELEFONIA /	1	10,00	
000032	02/01/2026	3.3.90.39	511.260,00	VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP	532.002.087-41	INEXIGIBILIDADE / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	10,00	102.250,00 409.000,00
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	10,00	
000033	02/01/2026	3.3.90.39	16.748,89	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	352.245.578-65	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	VALE-COMBUSTIVEL /	1	10,00	2.380,89 10.129,78
							VALE-COMBUSTIVEL /	1	10,00	
000034	02/01/2026	3.3.90.39	17.510,00	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - EPP	282.002.967-99	CONCORRENCIA / TÉCNICA E PREÇO	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	10,00	7.500,00 17.500,00
							ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	10,00	
000035	02/01/2026	3.3.90.39	10,00	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	34.001.487/0002-20	CONCORRENCIA / 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
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	NO MÊS ATÉ MÊS
000036	26/01/2026	3.1.90.11		- JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE	16.460.909/0001-62	DISPENSADO /	VENCIMENTOS CLT E REQUISITADOS - RGPS /	1	2.058,45	-
							CARGO EM COMISSÃO COM VINCULO /	1	265,68	-
							VENCIMENTOS E SALÁRIOS PESSOAL CIVIL /	1	7.918,50	-
							CARGO EM COMISSÃO SEM VINCULO /	1	14.670,29	-
							GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO /	1	172,15	-
							INCORPORAÇÕES PESSOA CIVIL /	1	77,48	-
							TRIENIOS /	1	411,69	-
							GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO /	1	26.636,56	-
000037	02/01/2026	3.3.90.39	10,00	TEASER COMUNICACAO E MARKETING LTDA	282.004.120-71	CONCORRENCIA / 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	-
000038	26/01/2026	3.1.90.16		- JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE	16.460.909/0001-62	DISPENSADO /	ADICIONAL POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO DE TRABALHO /	1	8.730,77	-
000039	02/01/2026	3.3.90.39	10,00	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	242.002.932-90	CONCORRENCIA / 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	
000040	26/01/2026	3.3.90.08		- JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE	16.460.909/0001-62	DISPENSADO /	AUXILIO - EDUCACAO /	1	300,00	-
000041	26/01/2026	3.3.90.46		- JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE	16.460.909/0001-62	DISPENSADO /	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PAGAMENTO PELA UG /	1	610,00	-
000042	02/01/2026	3.3.90.39	1.202,00	QUADRATA SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	56.006.958/0001-44	DISPENSÁVEL / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES /	1	10,00	-
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES /	1	10,00	1.192,00
000043	26/01/2026	3.1.90.13		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	DISPENSADO /	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR /	1	11.687,87	-
							INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR /	1	11.687,87	-
000044	02/01/2026	3.3.90.39	10,00	QUADRATA SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	56.006.958/0001-44	DISPENSÁVEL / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES /	1	10,00	-
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES /	1	10,00	-
000045	26/01/2026	3.1.91.13		- FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	09.314.825/0001-55	DISPENSADO /	FINANPREV PATRONAL - EXECUTIVO ATIVO CIVIL /	1	1.255,78	-
000046	02/01/2026	3.3.90.40	1.156.576,00	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	230.797,00
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	1,00	925.769,00
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	1,00	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	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	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	2,00	
							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	2,00	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	2,00	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	1,00	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	1,00	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	1,00	
000047	02/01/2026	3.3.90.39	10,00	THEMIS TECNOLOGIA E RECORTES DOS DIARIOS OFICIAIS LTDA	52.974.299/0001-89	DISPENSÁVEL / MENOR PREÇO	CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	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	
							CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	10,00	
000048	26/01/2026	3.1.91.13	-	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	08.042.554/0001-63	DISPENSADO /	IPESAUDE PATRONAL /	1	993,93	-
000049	26/01/2026	3.1.90.13	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	797.300.000-00	DISPENSADO /	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS /	1	355,09	-
							FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS /	1	355,09	
000050	26/01/2026	3.3.90.36	-	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO JETONS CONSELHEIROS DO MÊS DE JANEIRO/2026 PROC.29/2026.	1	64.379,60	-
000051	26/01/2026	3.1.90.16	-	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO JETONS CIVIS DO MÊS DE JANEIRO/2026 PROC.30/2026.	1	73.867,12	-
000052	02/01/2026	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/2026.	1	1,00	-
000053	02/01/2026	3.3.90.39	971.410,00	VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP	532.002.087-41	INEXIGIBILIDADE / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	10,00	434.450,00
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	10,00	971.400,00
000054	30/01/2026	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	29.885,10	-
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	29.885,10	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	29.885,10	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	29.885,10	

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	29.885,10	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	29.885,10	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	29.885,10	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	29.885,10	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	29.885,10	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	29.885,10	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	29.885,10	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	29.885,10	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	29.885,10	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	29.885,10	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	29.885,10	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	29.885,10	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	29.885,10	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	29.885,10	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	29.885,10	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	29.885,10	
000055	30/01/2026	3.3.90.39	-	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	352.245.578-65	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	VALE-COMBUSTIVEL /	1	9.000,00	-

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	
							VALE-COMBUSTIVEL /	1	9.000,00	
000056	30/01/2026	3.3.90.39		- VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP	532.002.087-41	INEXIGIBILIDADE / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	107.495,95	-
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	107.495,95	-
000057	30/01/2026	3.3.90.40		- TELEQUIPE SERVICOS E ALUGUEIS DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SOFTWARE LTDA	282.003.783-88	DISPENSÁVEL / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TELEFONIA /	1	3.165,89	-
							LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TELEFONIA /	1	3.165,89	-
000058	30/01/2026	3.3.90.33		- SAMAM LOCADORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	282.001.737-60	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	700,00	-
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	700,00	-
000059	30/01/2026	3.3.90.35		- GCAAST-GERENCIAMENTO CONTABIL & SERVICOS TECNICOS LTDA	282.005.789-21	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	1	10.927,20	-
							ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	1	10.927,20	-
000060	30/01/2026	3.3.90.33		- SAMAM LOCADORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	282.001.737-60	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	5.000,00	-
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	5.000,00	-
000061	30/01/2026	3.3.90.37		- LABOR TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA LTDA	286.000.056-19	DISPENSÁVEL / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	33.979,37	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	33.979,39	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	33.979,37
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	33.979,37
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	33.979,37
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	33.979,39
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	33.979,37
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	33.979,37
000062	30/01/2026	3.3.90.40		- OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	OUTROS SERVIÇOS TIC /	1	546,28
							OUTROS SERVIÇOS TIC /	1	546,28
000063	30/01/2026	3.3.90.39		- MANIA SERVICOS LTDA	282.005.403-63	DISPENSÁVEL / MENOR PREÇO	VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	2.406,00
							VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	2.406,00
000064	30/01/2026	3.3.90.39		- LAR LOCACOES E SERVICOS LTDA	28.627.253/0001-09	DISPENSÁVEL / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	4.900,00
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	4.900,00
000065	30/01/2026	3.3.90.39		- INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	29.915.429/0001-90	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	5.892,04

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	29/01/2026	3.3.90.39		- IGUA SERGIPE S.A.	58.070.452/0001-20	INEXIGIBILIDADE / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	5.892,04	
							ÁGUA E ESGOTO /	1	623,34	-
							ÁGUA E ESGOTO /	1	623,34	-
000067	29/01/2026	3.3.90.39		- BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	353.236.200-00	DISPENSADO /	SERVICOS BANCARIOS / REFORÇO DESTINA-SE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2026. REF. O MÊS 01/2026.	1	4.000,00	-
							SERVICOS BANCARIOS / REFORÇO DESTINA-SE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2026. REF. O MÊS 01/2026.	1	4.000,00	-
000068	30/01/2026	3.3.90.39		- QUADRATA SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	56.006.958/0001-44	DISPENSÁVEL / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES /	1	1.192,00	-
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES /	1	1.192,00	-
000069	30/01/2026	3.3.90.40		- AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	282.002.992-08	DISPENSÁVEL / MENOR PREÇO	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /	1	600,00	-
							LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /	1	600,00	-
000070	30/01/2026	3.3.90.39		- IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE IOSE	285.000.021-97	INEXIGIBILIDADE / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	4.293,51	-
							PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	4.293,51	-
000071	30/01/2026	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 SOBRE A RECEITA DESTE ÓRGÃO DO MÊS DE JANEIRO/2026 PROC.59/2026.	1	15.000,00	-
000072	30/01/2026	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 DO JETONS A CIVIS E CONSELHEIROS DO MÊS DE JANEIRO/2026 PROC.28/2026.	1	34.000,00	-

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: MAIO / 2026		
---	--	--	--	--	--

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 DO JETONS A CIVIS E CONSELHEIROS DO MÊS DE JANEIRO/2026 PROC.28/2026.	1	34.000,00	
000073	30/01/2026	3.3.90.35		GCAAST-GERENCIAMENTO CONTABIL & SERVICOS TECNICOS LTDA	282.005.789-21	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	1	8.090,72	-
							ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	1	8.090,72	-
000074	30/01/2026	3.3.90.39		- BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	353.236.200-00	DISPENSADO /	SERVICOS BANCARIOS / REFORÇO COMPLEMENTAR DESTINADO AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2026. REF. O MÊS DE JANEIRO - PROCESSO 35/2026.	1	1.269,51	-
							SERVICOS BANCARIOS / REFORÇO COMPLEMENTAR DESTINADO AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2026. REF. O MÊS DE JANEIRO - PROCESSO 35/2026.	1	1.269,51	-
000075	23/02/2026	3.3.90.33		SAMAM LOCADORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	282.001.737-60	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	380,00	-
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	380,00	-
000076	23/02/2026	3.3.90.39		- CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - EPP	282.002.967-99	CONCORRENCIA / 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	-
000077	23/02/2026	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	29.000,00	-
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	29.000,00	-
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	29.000,00	-
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	29.000,00	-

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	29.000,00	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	29.000,00	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	29.000,00	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	29.000,00	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	29.000,00	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	29.000,00	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	29.000,00	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	29.000,00	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	29.000,00	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	29.000,00	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	29.000,00	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	29.000,00	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	29.000,00	
000078	23/02/2026	3.3.90.39		- VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP	532.002.087-41	INEXIGIBILIDADE / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	102.250,00	-

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	
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	102.250,00	
000079	23/02/2026	3.3.90.40		TELEQUIPE SERVICOS E ALUGUEIS DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SOFTWARE LTDA	282.003.783-88	DISPENSÁVEL / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TELEFONIA /	1	3.165,89	-
							LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TELEFONIA /	1	3.165,89	-
000080	23/02/2026	3.3.90.33		SAMAM LOCADORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	282.001.737-60	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	700,00	-
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	700,00	-
000081	23/02/2026	3.3.90.33		SAMAM LOCADORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	282.001.737-60	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	5.550,00	-
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	5.550,00	-
000082	23/02/2026	3.3.90.40		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	OUTROS SERVIÇOS TIC /	1	550,00	-
							OUTROS SERVIÇOS TIC /	1	550,00	-
000083	23/02/2026	3.3.90.39		MANIA SERVICOS LTDA	282.005.403-63	DISPENSÁVEL / MENOR PREÇO	VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	2.406,00	-
							VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	2.406,00	-
000084	23/02/2026	3.3.90.39		LAR LOCACOES E SERVICOS LTDA	28.627.253/0001-09	DISPENSÁVEL / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	4.900,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	4.900,00	-

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	
000085	23/02/2026	3.3.90.37		LABOR TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA LTDA	286.000.056-19	DISPENSÁVEL / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	32.599,50	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	32.599,50	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	32.599,50	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	32.599,52	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	32.599,50	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	32.599,50	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	32.599,50	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	32.599,52	-
000086	23/02/2026	3.3.90.39		- INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	29.915.429/0001-90	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	5.892,04	-
							PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	5.892,04	-
000087	23/02/2026	3.3.90.39		- IGUA SERGIPE S.A.	58.070.452/0001-20	INEXIGIBILIDADE / MENOR PREÇO	ÁGUA E ESGOTO /	1	1.973,20	-
							ÁGUA E ESGOTO /	1	1.973,20	-
000088	23/02/2026	3.3.90.35		- GCAAST-GERENCIAMENTO CONTABIL & SERVICOS TECNICOS LTDA	282.005.789-21	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	1	10.927,20	-

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	
							ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	1	10.927,20	
000089	23/02/2026	3.3.90.35	-	GCAAST-GERENCIAMENTO CONTABIL & SERVICOS TECNICOS LTDA	282.005.789-21	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	1	8.090,72	-
							ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	1	8.090,72	-
000090	23/02/2026	3.3.90.39	-	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	353.236.200-00	DISPENSADO /	SERVICOS BANCARIOS / REFORÇO DESTINADO AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2026. REF. O MÊS 02/2026 - PROCESSO 76/2026	1	5.500,00	-
							SERVICOS BANCARIOS / REFORÇO DESTINADO AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2026. REF. O MÊS 02/2026 - PROCESSO 76/2026	1	5.500,00	-
000091	23/02/2026	3.1.90.11	-	JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE	16.460.909/0001-62	DISPENSADO /	VENCIMENTOS CLT E REQUISITADOS - RGPS /	1	2.058,45	-
							CARGO EM COMISSÃO COM VINCULO /	1	265,68	-
							VENCIMENTOS E SALÁRIOS PESSOAL CIVIL /	1	7.918,50	-
							GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO /	1	26.636,56	-
							ADICIONAL DE FÉRIAS /	1	9.354,96	-
							INCORPORAÇÕES PESSOA CIVIL /	1	77,48	-
							TRIENIOS /	1	411,69	-
							CARGO EM COMISSÃO SEM VINCULO /	1	14.670,29	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO /	1	172,15	
000092	23/02/2026	3.1.90.16		- JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE	16.460.909/0001-62	DISPENSADO /	ADICIONAL POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO DE TRABALHO /	1	8.730,77	-
000093	23/02/2026	3.3.90.08		- JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE	16.460.909/0001-62	DISPENSADO /	AUXILIO - EDUCACAO /	1	300,00	-
000094	23/02/2026	3.3.90.46		- JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE	16.460.909/0001-62	DISPENSADO /	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PAGAMENTO PELA UG /	1	610,00	-
000095	23/02/2026	3.1.90.13		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO /	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR /	1	13.652,41	-
							INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR /	1	13.652,41	-
000096	23/02/2026	3.1.91.13		- FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	09.314.825/0001-55	DISPENSADO /	FINANPREV PATRONAL - EXECUTIVO ATIVO CIVIL /	1	1.255,78	-
000097	23/02/2026	3.1.91.13		- INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	08.042.554/0001-63	DISPENSADO /	IPESAUE PATRONAL /	1	993,93	-
000098	23/02/2026	3.1.90.13		- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	797.300.000-00	DISPENSADO /	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS /	1	355,09	-
							FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS /	1	355,09	-
000099	23/02/2026	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 DO JETONS A CIVIS E CONSELHEIROS DESTES ÓRGÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2026.	1	25.000,00	-
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO JETONS A CIVIS E CONSELHEIROS DESTES ÓRGÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2026.	1	25.000,00	-
000100	23/02/2026	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 DESTES ÓRGÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2026.	1	10.000,00	-

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: MAIO / 2026

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	
000109	05/03/2026	3.3.90.30		- PEDRO GUILHERME SOUZA DE MENEZES FONTES	055.858.475-62	DISPENSADO/ISENTO /	SUPRIMENTO INDIVIDUAL / VALOR REF.: A DISPONIBILIZAÇÃO DE SUPRIMENTO PARA NECESSIDADE DO ÓRGÃO- CONFORME DECRETO Nº823/2025- ART. 4º ITEM II, IV, VI , VII ALINEA - A,B,C,D,F,G,H,J E K	1	4.781,57	-	-
000110	05/03/2026	3.3.90.39		- IGUA SERGIPE S.A.	58.070.452/0001-20	INEXIGIBILIDADE / MENOR PREÇO	ÁGUA E ESGOTO /	1	1.757,21	-	-
							ÁGUA E ESGOTO /	1	1.757,21	-	-
000111	05/03/2026	3.3.90.92		- IGUA SERGIPE S.A.	58.070.452/0001-20	DISPENSADO/ISENTO /	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ / EMPENHO ORDINÁRIO - REFERENTE AS DESPESAS EM DEA - REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ACORDO COM O CONTRATO CENTRALIZADO Nº 08/2025 -	1	141,14	-	-
							OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ / EMPENHO ORDINÁRIO - REFERENTE AS DESPESAS EM DEA - REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ACORDO COM O CONTRATO CENTRALIZADO Nº 08/2025 -	1	141,14	-	-
000112	05/03/2026	3.3.90.92		- IGUA SERGIPE S.A.	58.070.452/0001-20	DISPENSADO/ISENTO /	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ / EMPENHO ORDINÁRIO - REFERENTE AS DESPESAS EM DEA - REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ACORDO COM O CONTRATO CENTRALIZADO Nº 08/2025 -	1	1.529,37	-	-
							OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ / EMPENHO ORDINÁRIO - REFERENTE AS DESPESAS EM DEA - REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ACORDO COM O CONTRATO CENTRALIZADO Nº 08/2025 -	1	1.529,37	-	-
000113	05/03/2026	3.3.90.92		- IGUA SERGIPE S.A.	58.070.452/0001-20	DISPENSADO/ISENTO /	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ / EMPENHO ORDINÁRIO - REFERENTE AS DESPESAS EM DEA - REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ACORDO COM O CONTRATO CENTRALIZADO Nº 08/2025 -	1	4.934,16	-	-
							OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ / EMPENHO ORDINÁRIO - REFERENTE AS DESPESAS EM DEA - REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ACORDO COM O CONTRATO CENTRALIZADO Nº 08/2025 -	1	4.934,16	-	-
000114	05/03/2026	3.3.90.92		- IGUA SERGIPE S.A.	58.070.452/0001-20	DISPENSADO/ISENTO /	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ / EMPENHO ORDINÁRIO - REFERENTE AS DESPESAS EM DEA - REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ACORDO COM O CONTRATO CENTRALIZADO Nº 08/2025 -	1	1.128,80	-	-
							OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ / EMPENHO ORDINÁRIO - REFERENTE AS DESPESAS EM DEA - REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ACORDO COM O CONTRATO CENTRALIZADO Nº 08/2025 -	1	1.128,80	-	-
000115	10/03/2026	3.3.90.14	3.600,00	GENISSON CRUZ DA SILVA	126.914.375-15	DISPENSADO/ISENTO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS /	1	3.600,00	-	3.600,00
000116	12/03/2026	3.3.90.39		- L H M CARVALHO	45.090.591/0001-73	DISPENSÁVEL / MENOR PREÇO	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E AFINS /	1	1,00	-	-

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	
000117	12/03/2026	3.3.90.39		- L H M CARVALHO	45.090.591/0001-73	DISPENSÁVEL / MENOR PREÇO	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E AFINS /	1	1,00	-
							EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E AFINS /	1	1,00	-
							EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E AFINS /	1	1,00	-
000118	13/03/2026	3.3.90.39	15.000,00	L H M CARVALHO	45.090.591/0001-73	DISPENSÁVEL / MENOR PREÇO	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E AFINS /	1	15.000,00	15.000,00
							EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E AFINS /	1	15.000,00	-
							EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E AFINS /	1	15.000,00	-
000119	12/03/2026	3.3.90.39	24.140,00	L H M CARVALHO	45.090.591/0001-73	DISPENSÁVEL / MENOR PREÇO	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E AFINS /	1	24.140,00	24.140,00
							EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E AFINS /	1	24.140,00	-
							EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E AFINS /	1	24.140,00	-
000120	12/03/2026	3.3.90.30	20.100,00	J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA	888.888.000-00	DISPENSÁVEL / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	1	20.100,00	20.100,00
							MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	1	20.100,00	-
							MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	1	20.100,00	-
000121	12/03/2026	3.3.90.30	30.000,00	J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA	888.888.000-00	DISPENSÁVEL / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	1	30.000,00	30.000,00
							MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	1	30.000,00	-
							MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	1	30.000,00	-
000122	18/03/2026	3.3.90.33		- SAMAM LOCADORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	282.001.737-60	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	1.400,00	-
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	1.400,00	-
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	1.400,00	-

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
000123	18/03/2026	3.3.90.33		- SAMAM LOCADORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	282.001.737-60	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	11.200,00	-
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	11.200,00	-
000124	18/03/2026	3.3.90.39		- MANIA SERVICOS LTDA	282.005.403-63	DISPENSÁVEL / MENOR PREÇO	VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	4.812,00	-
							VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	4.812,00	-
000125	18/03/2026	3.3.90.39		- LAR LOCACOES E SERVICOS LTDA	28.627.253/0001-09	DISPENSÁVEL / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	9.800,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	9.800,00	-
000126	18/03/2026	3.3.90.39		- INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	29.915.429/0001-90	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	11.784,08	-
							PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	11.784,08	-
000127	18/03/2026	3.3.90.35		- GCAAST-GERENCIAMENTO CONTABIL & SERVICOS TECNICOS LTDA	282.005.789-21	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	1	21.854,40	-
							ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	1	21.854,40	-
000128	18/03/2026	3.3.90.35		- GCAAST-GERENCIAMENTO CONTABIL & SERVICOS TECNICOS LTDA	282.005.789-21	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	1	16.181,44	-
							ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	1	16.181,44	-
000129	18/03/2026	3.3.90.39		- BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	353.236.200-00	DISPENSADO /	SERVICOS BANCARIOS / REFORÇO DESTINADO AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2026. REF. MARÇO E ABRIL/2026	1	8.400,00	-

192011 - JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE

PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO / 2026

[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	58.000,00	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	58.000,00	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	58.000,00	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	58.000,00	
000131	18/03/2026	3.3.90.39		- VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP	532.002.087-41	INEXIGIBILIDADE / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	204.500,00	-
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	204.500,00	-
000132	18/03/2026	3.3.90.37		_ LABOR TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA LTDA	14.618.285/0001-33	DISPENSÁVEL / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	65.199,01	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	65.199,01	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	65.199,01	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	65.199,01	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	65.199,01	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	65.199,01	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	65.199,01	

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	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	65.199,01		
000133	18/03/2026	3.3.90.40		TELEQUIPE SERVICOS E ALUGUEIS DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SOFTWARE LTDA	282.003.783-88	DISPENSÁVEL / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TELEFONIA /	1	6.331,78		-
							LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TELEFONIA /	1	6.331,78		
000134	18/03/2026	3.3.90.40		- OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	OUTROS SERVIÇOS TIC /	1	1.092,56		-
							OUTROS SERVIÇOS TIC /	1	1.092,56		-
000135	18/03/2026	3.3.90.40		- AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	282.002.992-08	DISPENSÁVEL / MENOR PREÇO	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /	1	1.200,00		-
							LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /	1	1.200,00		-
000136	19/03/2026	3.3.90.30	598,00	CONCEITO COMERCIO E SERVICO LTDA	282.008.925-96	DISPENSÁVEL / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	200	2,99	598,00	598,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	200	2,99		
000137	19/03/2026	3.3.90.30	2.500,00	CONCEITO COMERCIO E SERVICO LTDA	282.008.925-96	DISPENSÁVEL / MENOR PREÇO	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM /	1000	2,50	2.500,00	2.500,00
							MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM /	1000	2,50		
000138	19/03/2026	3.3.90.30	1.100,00	CONCEITO COMERCIO E SERVICO LTDA	282.008.925-96	DISPENSÁVEL / MENOR PREÇO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	35,00	1.100,00	1.100,00
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	50	15,00		

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	
000139	19/03/2026	3.3.90.30	12.129,00	CONCEITO COMERCIO E SERVICO LTDA	54.830.582/0001-62	DISPENSÁVEL / MENOR PREÇO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	35,00	12.129,00
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	50	15,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	10	1.038,90	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	3	580,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	10	1.038,90	
000140	19/03/2026	3.3.90.30	2.799,00	CONCEITO COMERCIO E SERVICO LTDA	54.830.582/0001-62	DISPENSÁVEL / MENOR PREÇO	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	3	580,00	2.799,00
							MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO /	10	279,90	
							MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO /	10	279,90	
000141	19/03/2026	3.3.90.30	4.967,75	CONCEITO COMERCIO E SERVICO LTDA	54.830.582/0001-62	DISPENSÁVEL / MENOR PREÇO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	15	9,49	4.967,75
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	34,90	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	7,50	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	15	9,49	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	8,50	

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 /	200	0,75
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	8,50
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	37,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	45,50
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	3	627,80
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	34,90
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	7,50
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	200	0,75
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	8,50
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	37,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	45,50
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	3	627,80
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	8,50

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
000142	19/03/2026	3.3.90.30	722,40	CONCEITO COMERCIO E SERVICO LTDA	282.008.925-96	DISPENSÁVEL / MENOR PREÇO	MATERIAL HOSPITALAR /	3	45,00	722,40
							MATERIAL HOSPITALAR /	60	9,79	722,40
							MATERIAL HOSPITALAR /	3	45,00	
							MATERIAL HOSPITALAR /	60	9,79	
000143	19/03/2026	3.3.90.30	1.985,00	CONCEITO COMERCIO E SERVICO LTDA	54.830.582/0001-62	DISPENSÁVEL / MENOR PREÇO	MATERIAL DE COPA E COZINHA /	10	4,90	1.985,00
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	18	4,50	1.985,00
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	140	6,50	
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	10	4,90	
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	150	5,30	
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	150	5,30	
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	18	4,50	
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	140	6,50	
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	50	3,00	

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	
000144	19/03/2026	3.3.90.30	7.512,88	CONCEITO COMERCIO E SERVICO LTDA	54.830.582/0001-62	DISPENSÁVEL / MENOR PREÇO	MATERIAL DE COPA E COZINHA /	50	3,00	7.512,88
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	50	1,30	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	35	3,15	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	50	4,90	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	50	5,50	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	14	64,90	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	10	5,90	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	50	1,30	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	35	3,15	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	70	3,99	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	5	6,00	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	12	9,29	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	5	64,90	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	36	16,90	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	30	5,90	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	2	14,90	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	16	3,10	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	20	3,79	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	24	8,50	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	5	18,90	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	35	59,90	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	5	89,49	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	20	47,80	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	3	49,90	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	45	4,80	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	50	4,90	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	50	5,50	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	14	64,90	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	10	5,90	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	70	3,99	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	5	6,00	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	12	9,29	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	5	64,90	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	36	16,90	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	30	5,90	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	2	14,90	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	16	3,10	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	20	3,79	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	24	8,50	

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 /	5	18,90	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	35	59,90	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	5	89,49	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	20	47,80	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	3	49,90	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	45	4,80	
000145	19/03/2026	4.4.90.52	449,50	CONCEITO COMERCIO E SERVICO LTDA	282.008.925-96	DISPENSÁVEL / MENOR PREÇO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO /	5	89,90	449,50
							EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO /	5	89,90	449,50
							EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO /	5	89,90	449,50
000146	19/03/2026	3.3.90.30	6.799,64	CONCEITO COMERCIO E SERVICO LTDA	282.008.925-96	DISPENSÁVEL / MENOR PREÇO	GENEROS DE ALIMENTACAO /	120	4,49	6.799,64
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	45	36,90	6.799,64
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	14	9,79	6.799,64
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	200	18,90	6.799,64
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	72	9,49	6.799,64

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	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	120	4,49	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	45	36,90	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	14	9,79	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	200	18,90	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	72	9,49	
000147	19/03/2026	3.3.90.35	1.000,00	PLM AUDITORIA E CONSULTRIA LTDA	332.106.944-30	DISPENSADO / MENOR PREÇO	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	1	1.000,00	-
							ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	1	1.000,00	-
							ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	1	1.000,00	-
000148	24/03/2026	3.3.90.39		- CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - EPP	282.002.967-99	CONCORRENCIA / 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	-
000149	24/03/2026	3.3.90.33		AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	282.003.097-34	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	2.990,23	-
							PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	2.990,23	-
000150	24/03/2026	3.1.90.13		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO /	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR /	1	11.998,59	-
							INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR /	1	11.998,59	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
000151	24/03/2026	3.1.91.13	-	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	09.314.825/0001-55	DISPENSADO /	FINANPREV PATRONAL - EXECUTIVO ATIVO CIVIL /	1	1.255,78
000152	24/03/2026	3.1.91.13	-	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	08.042.554/0001-63	DISPENSADO /	IPESAUDE PATRONAL /	1	1.082,70
000153	24/03/2026	3.1.90.13	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	797.300.000-00	DISPENSADO /	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS /	1	473,46
							FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS /	1	473,46
000154	24/03/2026	3.1.90.11	-	JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE	16.460.909/0001-62	DISPENSADO /	VENCIMENTOS CLT E REQUISITADOS - RGPS /	1	2.058,45
							CARGO EM COMISSÃO COM VINCULO /	1	265,68
							VENCIMENTOS E SALÁRIOS PESSOAL CIVIL /	1	7.918,50
							GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO /	1	26.636,56
							ADICIONAL DE FÉRIAS /	1	1.479,58
							INCORPORAÇÕES PESSOA CIVIL /	1	77,48
							TRIENIOS /	1	411,69
							CARGO EM COMISSÃO SEM VINCULO /	1	14.670,29
							GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO /	1	172,15

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000155	24/03/2026	3.1.90.16		- JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE	16.460.909/0001-62	DISPENSADO /	ADICIONAL POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO DE TRABALHO /	1	8.730,77	-
000156	24/03/2026	3.3.90.08		- JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE	16.460.909/0001-62	DISPENSADO /	AUXILIO - EDUCACAO /	1	300,00	-
000157	24/03/2026	3.3.90.46		- JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE	16.460.909/0001-62	DISPENSADO /	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PAGAMENTO PELA UG /	1	610,00	-
000158	24/03/2026	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 SOBRE A RECEITA DESTES ÓRGÃO NO MÊS DE MARÇO/2026.	1	15.000,00	-
000159	24/03/2026	3.1.90.16		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO JETONS CIVIS DESTES ÓRGÃO NO MÊS DE MARÇO/2026 PROC.178/2026.	1	74.250,51	-
000160	24/03/2026	3.3.90.36		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO JETONS CONSELHEIROS DESTES ÓRGÃO NO MÊS DE MARÇO/2026 PROC.179/2026.	1	63.841,56	-
000161	24/03/2026	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 JETONS CIVIS E CONSELHEIROS DO MÊS DE MARÇO/2026.	1	40.000,00	-
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL JETONS CIVIS E CONSELHEIROS DO MÊS DE MARÇO/2026.	1	40.000,00	-
000162	31/03/2026	3.3.90.39		- ELIDA LIMA FRUTEIRA 03589874589	45.256.277/0001-18	DISPENSÁVEL /	ÁUDIO, VÍDEO E FOTO / REFORÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBERTURA, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS, CONFORME	1	26.900,00	-
							ÁUDIO, VÍDEO E FOTO / REFORÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBERTURA, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS, CONFORME	1	26.900,00	-
000163	31/03/2026	3.3.90.14	2.800,00	NAYARA SIQUEIRA BRITO	032.806.225-14	DISPENSADO/ISENTO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS /	1	2.800,00	- 2.800,00
000164	31/03/2026	3.3.90.14	2.800,00	GENISSON CRUZ DA SILVA	126.914.375-15	DISPENSADO/ISENTO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS /	1	2.800,00	(2.800,00) -
000165	31/03/2026	3.3.90.14	2.800,00	CRISTINA MA.ANDRADE DE MELO	001.393.715-40	DISPENSADO/ISENTO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS /	1	2.800,00	- 2.800,00

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	
000166	31/03/2026	3.3.90.14	2.400,00	LUIZ VALTER DE OLIVEIRA MATOS	860.220.015-36	DISPENSADO/ISENTO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS /	1	2.400,00	- 2.400,00
000167	07/04/2026	3.3.90.39	-	IMPrensa Oficial de Sergipe IOSE	285.000.021-97	INEXIGIBILIDADE / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	1.215,76	- -
							PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	1.215,76	
000168	07/04/2026	3.3.90.39	-	VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP	532.002.087-41	INEXIGIBILIDADE / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	536.950,00	- -
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	536.950,00	
000169	07/04/2026	3.3.90.39	-	IGUA SERGIPE S.A.	58.070.452/0001-20	INEXIGIBILIDADE / MENOR PREÇO	ÁGUA E ESGOTO /	1	1.163,28	- -
							ÁGUA E ESGOTO /	1	1.163,28	
000170	08/04/2026	3.3.90.39	34.500,00	PALCO ESCOLA DE ORATORIA LTDA	31.783.805/0001-82	INEXIGIBILIDADE / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	1	34.500,00	- -
							SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	1	34.500,00	
000171	08/04/2026	3.3.90.33	-	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	04.864.703/0001-19	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	12.915,03	- -
							PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	12.915,03	
000172	17/04/2026	3.3.90.92	1.529,37	IGUA SERGIPE S.A.	58.070.452/0001-20	DISPENSADO/ISENTO /	INDENIZACOES E RESTITUICOES / EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ACORDO COM O CONTRATO CENTRALIZADO Nº 08/2025 - CONF. PARECER Nº46/2025 PROCESSO:	1	1.529,37	- -
							INDENIZACOES E RESTITUICOES / EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ACORDO COM O CONTRATO CENTRALIZADO Nº 08/2025 - CONF. PARECER Nº46/2025 PROCESSO:	1	1.529,37	

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	
000173	17/04/2026	3.3.90.92	4.934,16	IGUA SERGIPE S.A.	58.070.452/0001-20	DISPENSADO/ISENTO /	INDENIZACOES E RESTITUICOES / EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ACORDO COM O CONTRATO CENTRALIZADO Nº 08/2025 - CONF. PARECER Nº46/2025 PROCESSO:	1	4.934,16	-
							INDENIZACOES E RESTITUICOES / EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ACORDO COM O CONTRATO CENTRALIZADO Nº 08/2025 - CONF. PARECER Nº46/2025 PROCESSO:	1	4.934,16	-
000174	17/04/2026	3.3.90.92	1.128,80	IGUA SERGIPE S.A.	58.070.452/0001-20	DISPENSADO/ISENTO /	INDENIZACOES E RESTITUICOES / EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ACORDO COM O CONTRATO CENTRALIZADO Nº 08/2025 - CONF. PARECER Nº46/2025 PROCESSO:	1	1.128,80	-
							INDENIZACOES E RESTITUICOES / EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ACORDO COM O CONTRATO CENTRALIZADO Nº 08/2025 - CONF. PARECER Nº46/2025 PROCESSO:	1	1.128,80	-
000175	17/04/2026	3.3.90.92	141,14	IGUA SERGIPE S.A.	58.070.452/0001-20	DISPENSADO/ISENTO /	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ / EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS EM DEA - REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ACORDO COM O CONTRATO CENTRALIZADO Nº 08/2025 - PROCESSO - MÊS	1	141,14	-
							OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ / EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS EM DEA - REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ACORDO COM O CONTRATO CENTRALIZADO Nº 08/2025 - PROCESSO - MÊS	1	141,14	141,14
000176	17/04/2026	3.3.90.39	4.000,00	PEDRO GUILHERME SOUZA DE MENEZES FONTES	055.858.475-62	DISPENSADO/ISENTO /	SUPRIMENTO INDIVIDUAL / VALOR REF.: A DISPONIBILIZAÇÃO DE SUPRIMENTO PARA NECESSIDADE DO ÓRGÃO- CONFORME DECRETO Nº823/2025- ART. 4º ITEM II, IV, VI , VII ALINEA - A,B,C,D,F,G,H,J E K	1	4.000,00	- 4.000,00
000177	17/04/2026	3.3.90.30	4.781,57	PEDRO GUILHERME SOUZA DE MENEZES FONTES	055.858.475-62	DISPENSADO/ISENTO /	SUPRIMENTO INDIVIDUAL / VALOR REF.: A DISPONIBILIZAÇÃO DE SUPRIMENTO PARA NECESSIDADE DO ÓRGÃO- CONFORME DECRETO Nº823/2025- ART. 4º ITEM II, IV, VI , VII ALINEA - A,B,C,D,F,G,H,J E K	1	4.781,57	- 4.781,57
000178	22/04/2026	3.3.90.39	12.887,68	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. PROC.182/2026.	1	12.887,68	-
							OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA / EMPENHO ORDINÁRIO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DA FEDERAÇÃO NACIONAL DAS JUNTAS COMERCIAIS - FENAJU. PROC.182/2026.	1	12.887,68	12.887,68
000179	24/04/2026	3.1.90.11		- JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE	16.460.909/0001-62	DISPENSADO /	VENCIMENTOS CLT E REQUISITADOS - RGPS /	1	2.146,15	-
							CARGO EM COMISSÃO COM VINCULO /	1	265,68	-
							VENCIMENTOS E SALÁRIOS PESSOAL CIVIL /	1	8.227,02	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							CARGO EM COMISSÃO SEM VINCULO /	1	14.670,29	
							GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO /	1	176,53	
							INCORPORAÇÕES PESSOA CIVIL /	1	77,48	
							TRIENTOS /	1	429,23	
							GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO /	1	26.636,56	
000180	24/04/2026	3.1.90.16		- JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE	16.460.909/0001-62	DISPENSADO /	ADICIONAL POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO DE TRABALHO /	1	5.930,77	-
000181	24/04/2026	3.3.90.08		- JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE	16.460.909/0001-62	DISPENSADO /	AUXILIO - EDUCACAO /	1	300,00	-
000182	24/04/2026	3.3.90.46		- JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE	16.460.909/0001-62	DISPENSADO /	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PAGAMENTO PELA UG /	1	610,00	-
000183	24/04/2026	3.1.90.13		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO /	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR /	1	11.206,90	-
							INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR /	1	11.206,90	
000184	24/04/2026	3.1.91.13		- FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	09.314.825/0001-55	DISPENSADO /	FINANPREV PATRONAL - EXECUTIVO ATIVO CIVIL /	1	1.342,18	-
000185	24/04/2026	3.1.91.13		- INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	08.042.554/0001-63	DISPENSADO /	IPESAUDE PATRONAL /	1	923,03	-
000186	24/04/2026	3.1.90.13		- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	797.300.000-00	DISPENSADO /	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS /	1	299,86	-

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	
							FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS /	1	299,86	
000187	24/04/2026	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 DESTE ÓRGÃO DO MÊS DE ABRIL/2026.	1	12.000,00	-
000188	24/04/2026	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 DESTE ÓRGÃO DO MÊS DE ABRIL/2026.	1	48.998,00	-
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO JETONS A CIVIS E CONSELHEIROS DESTE ÓRGÃO DO MÊS DE ABRIL/2026.	1	48.998,00	-
000189	24/04/2026	3.3.90.33	10,00	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	04.864.703/0001-19	DISPENSÁVEL / TÉCNICA E PREÇO	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	10,00	-
							PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	10,00	-
000190	24/04/2026	3.1.90.16		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO JETONS CIVIS DO MÊS DE ABRIL/2026 PROC.204/2026.	1	85.498,82	-
000191	24/04/2026	3.3.90.36		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO JETONS CONSELHEIROS DO MÊS DE ABRIL/2026 PROC.205/2026.	1	74.986,67	-
000192	24/04/2026	3.3.90.39	569,62	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	DISPENSÁVEL / MENOR PREÇO	TELEFONIA FIXA /	1	10,00	559,62
							TELEFONIA FIXA /	1	10,00	559,62
000193	29/04/2026	3.3.90.39	2.900,00	ASSOCIACAO CONGRESSO DE DIREITO COMERCIAL	987.342.000-00	INEXIGIBILIDADE / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	2	1.450,00	-
							SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	2	1.450,00	-
000194	30/04/2026	3.3.90.39	10,00	DUPANE LTDA	38.150.088/0001-09	DISPENSÁVEL / MENOR PREÇO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	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	
000195	30/04/2026	3.3.90.39	5.110,00	DUPANE LTDA	38.150.088/0001-09	DISPENSÁVEL / MENOR PREÇO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	10,00	
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	10,00	5.100,00
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	10,00	5.100,00
000196	30/04/2026	3.3.90.39		- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	352.245.578-65	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	VALE-COMBUSTIVEL /	1	7.738,89	-
							VALE-COMBUSTIVEL /	1	7.738,89	-
000197	30/04/2026	3.3.90.39		- IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE IOSE	285.000.021-97	INEXIGIBILIDADE / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	2.117,41	-
							PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	2.117,41	-
000198	30/04/2026	3.3.90.33		- AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	04.864.703/0001-19	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	460,00	-
							PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	460,00	-
000199	11/05/2026	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	27.685,65	-
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	27.685,65	-
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	27.685,65	-
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	27.685,65	-
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	27.685,65	-

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	27.685,65	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	27.685,65	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	27.685,65	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	27.685,65	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	27.685,65	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	27.685,65	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	27.685,65	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	27.685,65	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	27.685,65	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	27.685,65	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	27.685,65	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	27.685,65	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	27.685,65	
000200	11/05/2026	3.3.90.39		- VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP	00.684.621/0001-31	INEXIGIBILIDADE / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	97.004,05	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	97.004,05
000201	11/05/2026	3.3.90.40		TELEQUIPE SERVICOS E ALUGUEIS DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SOFTWARE LTDA	07.893.150/0001-10	DISPENSÁVEL / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TELEFONIA /	1	3.165,89
							LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TELEFONIA /	1	3.165,89
000202	11/05/2026	3.3.90.33		SAMAM LOCADORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	15.607.021/0001-47	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	5.305,00
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	5.305,00
000203	11/05/2026	3.3.90.39		MANIA SERVICOS LTDA	282.005.403-63	DISPENSÁVEL / MENOR PREÇO	VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	2.406,00
							VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	2.406,00
000204	11/05/2026	3.3.90.39		LAR LOCACOES E SERVICOS LTDA	282.007.084-26	DISPENSÁVEL / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	4.900,00
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	4.900,00
000205	11/05/2026	3.3.90.39		INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	29.915.429/0001-90	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	5.892,04
							PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	5.892,04
000206	11/05/2026	3.3.90.35		GCAAST-GERENCIAMENTO CONTABIL & SERVICOS TECNICOS LTDA	282.005.789-21	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	1	10.927,20
							ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	1	10.927,20

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: MAIO / 2026

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	
000207	11/05/2026	3.3.90.35		GCAAST-GERENCIAMENTO CONTABIL & SERVICOS TECNICOS LTDA	282.005.789-21	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	1	8.090,72	-	-
							ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	1	8.090,72		
000208	11/05/2026	3.3.90.39		- BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	353.236.200-00	DISPENSADO /	SERVICOS BANCARIOS / REFORÇO DESTINADO AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2026. REF. O MÊS 05/2026.	1	5.500,00	-	-
							SERVICOS BANCARIOS / REFORÇO DESTINADO AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2026. REF. O MÊS 05/2026.	1	5.500,00		
000209	11/05/2026	3.3.90.40		- AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	282.002.992-08	DISPENSÁVEL / MENOR PREÇO	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /	1	600,00	-	-
							LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /	1	600,00		
000210	11/05/2026	3.3.90.39		- IGUA SERGIPE S.A.	58.070.452/0001-20	INEXIGIBILIDADE / MENOR PREÇO	ÁGUA E ESGOTO /	1	1.163,28	-	-
							ÁGUA E ESGOTO /	1	1.163,28		
000211	11/05/2026	3.3.90.39		- ELIDA LIMA FRUTEIRA 03589874589	45.256.277/0001-18	DISPENSÁVEL /	ÁUDIO, VÍDEO E FOTO / REFORÇO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBERTURA, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS, CONFORME DP0042/2026	1	2.700,00	-	-
							ÁUDIO, VÍDEO E FOTO / REFORÇO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBERTURA, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS, CONFORME DP0042/2026	1	2.700,00		
000212	11/05/2026	3.3.90.14	2.800,00	GENISSON CRUZ DA SILVA	126.914.375-15	DISPENSADO/ISENTO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS /	1	2.800,00	2.800,00	2.800,00
000213	11/05/2026	3.3.90.14	2.800,00	LUIZ VALTER DE OLIVEIRA MATOS	860.220.015-36	DISPENSADO/ISENTO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS /	1	2.800,00	2.800,00	2.800,00
000214	11/05/2026	3.3.90.14	2.800,00	NAYARA SIQUEIRA BRITO	032.806.225-14	DISPENSADO/ISENTO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS /	1	2.800,00	2.800,00	2.800,00

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
000215	11/05/2026	3.3.90.14	2.800,00	LUIZ VALTER DE OLIVEIRA MATOS	860.220.015-36	DISPENSADO/ISENTO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS /	1	2.800,00
									2.800,00
000216	11/05/2026	3.3.90.39	-	DUPANE LTDA	38.150.088/0001-09	DISPENSÁVEL / MENOR PREÇO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	5.100,00
									-
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	1	5.100,00
									-
000217	12/05/2026	3.3.90.39	-	VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP	532.002.087-41	INEXIGIBILIDADE / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	434.450,00
									-
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	434.450,00
									-
000218	12/05/2026	3.3.90.37	49.632,73	NILTEK SERVICOS EIRELI -EPP	286.000.156-31	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	10,00
									-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	10,00
									-
000219	11/05/2026	3.3.90.39	-	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - EPP	282.002.967-99	CONCORRENCIA / TÉCNICA E PREÇO	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	2.500,00
									-
							ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	2.500,00
									-
000220	19/05/2026	3.3.90.39	-	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - EPP	282.002.967-99	CONCORRENCIA / 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
									-
000221	20/05/2026	3.3.90.33	-	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	282.003.097-34	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	6.073,78
									-
							PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	6.073,78

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
000222	22/05/2026	3.3.90.39		- OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	DISPENSÁVEL / MENOR PREÇO	TELEFONIA FIXA /	1	546,28
							TELEFONIA FIXA /	1	546,28
000223	25/05/2026	3.1.90.11		- JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE	16.460.909/0001-62	DISPENSADO /	VENCIMENTOS CLT E REQUISITADOS - RGPS /	1	2.146,15
							CARGO EM COMISSÃO COM VINCULO /	1	1.421,50
							VENCIMENTOS E SALÁRIOS PESSOAL CIVIL /	1	4.716,03
							CARGO EM COMISSÃO SEM VINCULO /	1	28.051,93
							GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO /	1	176,53
							INCORPORAÇÕES PESSOA CIVIL /	1	77,48
							GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO /	1	62.828,16
000224	25/05/2026	3.1.90.16		- JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE	16.460.909/0001-62	DISPENSADO /	ADICIONAL POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO DE TRABALHO /	1	5.930,77
000225	25/05/2026	3.3.90.08		- JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE	16.460.909/0001-62	DISPENSADO /	AUXILIO - EDUCACAO /	1	300,00
000226	25/05/2026	3.3.90.46		- JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE	16.460.909/0001-62	DISPENSADO /	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PAGAMENTO PELA UG /	1	610,00
000227	25/05/2026	3.1.90.13		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO /	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR /	1	21.032,55

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: MAIO / 2026		
---	--	--	--	--	--

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	
							INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR /	1	21.032,55	
000228	25/05/2026	3.1.91.13		FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	09.314.825/0001-55	DISPENSADO /	FINANPREV PATRONAL - EXECUTIVO ATIVO CIVIL /	1	1.342,18	-
000229	25/05/2026	3.1.91.13		INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	08.042.554/0001-63	DISPENSADO /	IPESAUDE PATRONAL /	1	2.954,50	-
000230	25/05/2026	3.1.90.13		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	797.300.000-00	DISPENSADO /	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS /	1	1.253,12	-
							FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS /	1	1.253,12	-
000231	25/05/2026	3.1.90.16		PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO JETONS CIVIS DESTE ÓRGÃO DO MÊS DE MAIO/2026 19201.79.000029/2026-51.	1	73.769,28	-
000232	25/05/2026	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 CIVIS E CONSELHEIRO DESTE ÓRGÃO DO MÊS DE MAIO/2026.	1	30.000,00	-
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO JETONS CIVIS E CONSELHEIRO DESTE ÓRGÃO DO MÊS DE MAIO/2026.	1	30.000,00	-
000233	25/05/2026	3.3.90.36		PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO JETONS CONSELHEIROS DESTE ÓRGÃO DO MÊS DE MAIO/2026 19201.79.000030/2026-85.	1	63.838,80	-
000234	25/05/2026	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 DESTE ÓRGÃO NO MÊS DE MAIO/2026.	1	10.000,00	-
000235	29/05/2026	3.3.90.39		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	DISPENSÁVEL / MENOR PREÇO	TELEFONIA FIXA /	1	13,34	-
							TELEFONIA FIXA /	1	13,34	-
000236	29/05/2026	3.3.90.35		GCAAST-GERENCIAMENTO CONTABIL & SERVICOS TECNICOS LTDA	282.005.789-21	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	1	485,32	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000237	29/05/2026	3.3.90.35		- GCAAST-GERENCIAMENTO CONTABIL & SERVICOS TECNICOS LTDA	282.005.789-21	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	1	485,32	
							ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	1	359,34	-
							ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA /	1	359,34	-
000239	29/05/2026	3.3.90.37		- LABOR TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA LTDA	14.618.285/0001-33	DISPENSÁVEL / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	14.919,88	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	14.919,88	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	14.919,88	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	14.919,89	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	14.919,88	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	14.919,88	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	14.919,89	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	14.919,88	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	14.919,89	
000240	29/05/2026	3.3.90.37		- NILTEK SERVICOS EIRELI -EPP	286.000.156-31	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	49.622,73	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	49.622,73	-

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: MAIO / 2026

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	

TOTAL EMPENHADO 5.278.708,61

TOTAL PAGO NO MÊS 1.339.487,92
TOTAL PAGO ATÉ MÊS 4.623.907,35