

| 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  | 02/01/2019 | 3.1.90.11           | 414.536,31      | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                             | PF99999999         | DISPENSADO /                   | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FOLHA CIVIL | 1   | 10,00    | 40.582,29<br>388.972,36 |
| 000002  | 02/01/2019 | 3.1.91.13           | 44.876,08       | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE                  | 09.314.825/0001-55 | DISPENSADO /                   | FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL /                          | 1   | 10,00    | 8.224,76<br>44.866,08   |
| 000003  | 02/01/2019 | 3.1.91.13           | 7.446,32        | INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE | 08.042.554/0001-63 | DISPENSADO /                   | IPES SAUDE PATRONAL- PESSOAL CIVIL /                                           | 1   | 10,00    | 1.396,45<br>7.436,32    |
| 000004  | 02/01/2019 | 3.1.90.13           | 44.629,12       | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                                   | 29.979.036/0416-88 | DISPENSADO /                   | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR /                        | 1   | 10,00    | 4.961,90                |
|         |            |                     |                 |                                                                       |                    |                                | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR /                        | 1   | 10,00    | 39.656,80               |
| 000005  | 02/01/2019 | 3.3.90.92           | 553,45          | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS                           | 34.028.316/0032-00 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO       | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /                                      | 1   | 553,45   | -                       |
|         |            |                     |                 |                                                                       |                    |                                | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /                                      | 1   | 553,45   | 553,45                  |
| 000006  | 02/01/2019 | 3.3.90.92           | 475,49          | OI MOVEL S.A.                                                         | 05.423.963/0001-11 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA /         | 1   | 374,87   | -                       |
|         |            |                     |                 |                                                                       |                    |                                | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA /         | 1   | 100,62   | 475,49                  |
|         |            |                     |                 |                                                                       |                    |                                | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA /         | 1   | 100,62   |                         |
|         |            |                     |                 |                                                                       |                    |                                | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA /         | 1   | 374,87   |                         |
| 000007  | 02/01/2019 | 3.3.90.92           | 2.807,01        | TELEMAR NORTE LESTE S/A                                               | 333.001.525-80     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA /         | 1   | 2.807,01 | -                       |
|         |            |                     |                 |                                                                       |                    |                                | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA /         | 1   | 2.807,01 | 2.807,01                |

## PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO / 2019

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                    | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                                       |     |           | VALOR PAGO              |
|---------|------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------|
|         |            |                     |                 |                                           |                    |                                 | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                 | QTD | VALOR     | NO MÊS ATÉ MÊS          |
| 000008  | 02/01/2019 | 3.3.90.92           | 1.462,75        | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                | 00.604.122/0001-97 | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /                               | 1   | 1.462,75  | -<br>1.462,75           |
|         |            |                     |                 |                                           |                    |                                 | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /                               | 1   | 1.462,75  |                         |
| 000009  | 02/01/2019 | 3.3.90.49           | 10.095,56       | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999         | DISPENSADO /                    | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /                                      | 1   | 600,00    | 1.638,24<br>9.315,46    |
| 000010  | 02/01/2019 | 3.3.90.36           | 26.629,42       | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA          | PF88888888         | DISPENSADO /                    | BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS /                   | 1   | 4.575,00  | -<br>24.635,05          |
| 000011  | 02/01/2019 | 3.3.90.49           | 7.962,00        | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA          | PF88888888         | DISPENSADO /                    | AUXILIO - TRANSPORTE /                                                  | 1   | 1.770,00  | -<br>7.952,00           |
| 000012  | 02/01/2019 | 3.1.90.16           | 10,00           | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999         | DISPENSADO /                    | JETONS / ATENDER AS DESPESAS COM JETONS NO EXERCÍCIO DE 2019.           | 1   | 10,00     | -<br>-                  |
| 000013  | 02/01/2019 | 3.3.90.36           | 321.990,13      | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999         | DISPENSADO /                    | JETONS / JETONS A CONSELHEIROS                                          | 1   | 10,00     | 64.630,02<br>321.249,49 |
| 000014  | 02/01/2019 | 3.1.90.16           | 360.856,71      | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999         | DISPENSADO /                    | JETONS / JETONS RELACIONADOS AOS SERVIDORES EM FOLHA NO ESTADO          | 1   | 10,00     | 27.825,08<br>358.453,06 |
| 000015  | 02/01/2019 | 3.1.90.16           | -               | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999         | DISPENSADO /                    | JETONS /                                                                | 1   | 49.525,70 | -<br>-                  |
| 000016  | 02/01/2019 | 3.3.90.36           | -               | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999         | DISPENSADO /                    | JETONS / JETONS RELACIONADOS AOS CONSELHEIROS NÃO RELACIONADOS EM FOLHA | 1   | 38.124,10 | -<br>-                  |
| 000017  | 02/01/2019 | 3.3.90.39           | 10.230,86       | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                | 312.046.502-62     | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | VALE-COMBUSTIVEL /                                                      | 1   | 10,00     | 695,43<br>9.355,98      |
|         |            |                     |                 |                                           |                    |                                 | VALE-COMBUSTIVEL /                                                      | 1   | 10,00     |                         |
| 000018  | 02/01/2019 | 3.3.90.37           | 52.313,29       | PCL PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME        | 08.997.151/0001-78 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                           | 1   | 1,00      | -<br>52.303,29          |

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

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO / 2019

[illegible]

|                                       |                              |                                                        |  |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| 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: OUTUBRO / 2019                  |  |

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                       | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                    |     | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----|---------------------------|
|         |            |                     |                 |                                              |                    |                                 | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                              | QTD |                           |
|         |            |                     |                 |                                              |                    |                                 | REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /                | 1   | 1,00                      |
|         |            |                     |                 |                                              |                    |                                 | REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /                | 1   | 1,00                      |
|         |            |                     |                 |                                              |                    |                                 | REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /                | 1   | 1,00                      |
| 000021  | 02/01/2019 | 3.3.90.47           | 10,00           | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL          | 468.200.000-00     | DISPENSADO /                    | MULTAS S/OBRIB.TRIB.E CONTRIBUTIVAS / MULTAS E JUROS | 1   | 10,00                     |
|         |            |                     |                 |                                              |                    |                                 | MULTAS S/OBRIB.TRIB.E CONTRIBUTIVAS / MULTAS E JUROS | 1   | 10,00                     |
| 000022  | 02/01/2019 | 3.3.90.39           | 340,00          | RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME | 286.000.057-67     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /                  | 1   | 10,00                     |
|         |            |                     |                 |                                              |                    |                                 | CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /                  | 1   | 10,00                     |
| 000023  | 02/01/2019 | 3.3.90.39           | 265,00          | JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA ME              | 282.003.610-43     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /                      | 1   | 10,00                     |
|         |            |                     |                 |                                              |                    |                                 | SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /                      | 1   | 10,00                     |
| 000024  | 02/01/2019 | 3.3.90.37           | 113.383,90      | PRIME SERVICOS LTDA - ME                     | 08.959.757/0001-19 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | LIMPEZA E CONSERVACAO /                              | 1   | 1,00                      |
|         |            |                     |                 |                                              |                    |                                 | LIMPEZA E CONSERVACAO /                              | 1   | 1,00                      |
|         |            |                     |                 |                                              |                    |                                 | LIMPEZA E CONSERVACAO /                              | 1   | 8,00                      |
|         |            |                     |                 |                                              |                    |                                 | LIMPEZA E CONSERVACAO /                              | 1   | 1,00                      |

|                                                                                                                                       |                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE<br>SECRETARIA DA FAZENDA<br>SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS<br>192011 - JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE | DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA<br><br>PERIODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO / 2019 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                               | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS                             |     | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|
|         |            |                     |                 |                                                      |                    |                             | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                       | QTD |                           |
|         |            |                     |                 |                                                      |                    |                             | LIMPEZA E CONSERVACAO /                       | 1   | 8,00                      |
|         |            |                     |                 |                                                      |                    |                             | LIMPEZA E CONSERVACAO /                       | 1   | 1,00                      |
| 000025  | 02/01/2019 | 3.3.90.37           | 154.932,61      | PRIME SERVICOS LTDA - ME                             | 08.959.757/0001-19 | PREGÃO ELETRÔNICO /         | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1   | 1,00                      |
|         |            |                     |                 |                                                      |                    |                             | MENOR PREÇO                                   |     | 139.176,45                |
|         |            |                     |                 |                                                      |                    |                             | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1   | 1,00                      |
|         |            |                     |                 |                                                      |                    |                             | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1   | 1,00                      |
|         |            |                     |                 |                                                      |                    |                             | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1   | 1,00                      |
|         |            |                     |                 |                                                      |                    |                             | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1   | 7,00                      |
|         |            |                     |                 |                                                      |                    |                             | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1   | 7,00                      |
|         |            |                     |                 |                                                      |                    |                             | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1   | 1,00                      |
|         |            |                     |                 |                                                      |                    |                             | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1   | 1,00                      |
| 000026  | 02/01/2019 | 3.3.90.39           | 233.057,64      | VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP                   | 532.002.087-41     | INEXIGÍVEL /                | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /             | 1   | 10,00                     |
|         |            |                     |                 |                                                      |                    |                             | MENOR PREÇO                                   |     | 221.559,39                |
|         |            |                     |                 |                                                      |                    |                             | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /             | 1   | 10,00                     |
| 000027  | 02/01/2019 | 3.3.90.39           | 492.699,00      | ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME | 282.004.380-97     | PREGÃO ELETRÔNICO /         | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /             | 1   | 10,00                     |
|         |            |                     |                 |                                                      |                    |                             | MENOR PREÇO                                   |     | 445.126,32                |

| 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 |                           |
|         |            |                     |                 |                                                      |                    |                                 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                                         | 1   | 10,00 |                           |
| 000028  | 02/01/2019 | 3.3.90.39           | 336.997,82      | ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME | 282.004.380-97     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                                         | 1   | 10,00 | 31.927,24                 |
|         |            |                     |                 |                                                      |                    |                                 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                                         | 1   | 10,00 | 305.278,07                |
|         |            |                     |                 |                                                      |                    |                                 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                                         | 1   | 10,00 |                           |
| 000029  | 02/01/2019 | 3.3.90.39           | 85.383,15       | CICERO JOSE MENDES LEITE                             | 281.004.589-59     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /                                                                | 1   | 10,00 | 7.178,21                  |
|         |            |                     |                 |                                                      |                    |                                 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /                                                                | 1   | 10,00 | 78.194,94                 |
|         |            |                     |                 |                                                      |                    |                                 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /                                                                | 1   | 10,00 |                           |
| 000030  | 02/01/2019 | 3.3.90.47           | 47.198,57       | MINISTERIO DA FAZENDA                                | 00.394.460/0058-87 | DISPENSADO /                    | PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/PI/ICMS-EXPORTAÇÃO) / PASEP SOBRE RECEITAS ARRECADADAS | 1   | 10,00 | 5.216,85                  |
|         |            |                     |                 |                                                      |                    |                                 | PASEP SOBRE RECEITAS ARRECADADAS                                                                          | 1   | 10,00 | 43.324,34                 |
| 000031  | 02/01/2019 | 3.3.90.39           | 28,15           | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE                 | 578.500.000-00     | DISPENSADO /                    | SEGUROS EM GERAL / SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEICULO DO ÓRGÃO                                               | 1   | 10,00 | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                      |                    |                                 | SEGUROS EM GERAL / SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEICULO DO ÓRGÃO                                               | 1   | 10,00 | -                         |
| 000032  | 02/01/2019 | 3.3.90.14           | 580,00          | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                     | PF88888888         | DISPENSADO /                    | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO / DIÁRIAS PARA SERVIDORES DENTRO DO ESTADO.                        | 1   | 10,00 | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                      |                    |                                 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO.                                                                   | 1   | 10,00 | 570,00                    |
| 000033  | 02/01/2019 | 3.3.90.14           | 17.720,00       | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                     | PF88888888         | DISPENSADO /                    | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS / DIÁRIAS PARA SERVIDORES DO ÓRGÃO FORA DO ESTADO/PAÍS       | 1   | 10,00 | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                      |                    |                                 | DIÁRIAS PARA SERVIDORES DO ÓRGÃO FORA DO ESTADO/PAÍS                                                      | 1   | 10,00 | 17.710,00                 |
| 000034  | 02/01/2019 | 3.3.90.39           | 45.991,57       | BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A                       | 13.009.717/0043-03 | DISPENSADO /                    | SERVICOS BANCARIOS / SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE AS RECEITAS                                                 | 1   | 10,00 | 8.293,77                  |
|         |            |                     |                 |                                                      |                    |                                 | SERVICOS BANCARIOS / SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE AS RECEITAS                                                 | 1   | 10,00 | 45.981,57                 |
| 000035  | 02/01/2019 | 3.3.90.40           | 2.643,58        | YANTEC GRAFICA & EDITORA LTDA ME                     | 282.003.134-64     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (TERCEIRIZAÇÃO DE TODO O PROCESSO COM IMPRESSÃO E CÓPIA) /                       | 1   | 10,00 | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                      |                    |                                 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (TERCEIRIZAÇÃO DE TODO O PROCESSO COM IMPRESSÃO E CÓPIA) /                       | 1   | 10,00 | 2.633,58                  |
|         |            |                     |                 |                                                      |                    |                                 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (TERCEIRIZAÇÃO DE TODO O PROCESSO COM IMPRESSÃO E CÓPIA) /                       | 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 |                           |
| 000036  | 02/01/2019 | 3.3.90.39           | 14.080,56       | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE        | 268.000.000-00     | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO       | ÁGUA E ESGOTO /                                                                                                   | 1   | 10,00 | 4.410,48                  |
|         |            |                     |                 |                                           |                    |                                |                                                                                                                   |     |       | 14.070,56                 |
|         |            |                     |                 |                                           |                    |                                | ÁGUA E ESGOTO /                                                                                                   | 1   | 10,00 |                           |
| 000037  | 02/01/2019 | 3.3.90.39           | 11.490,33       | SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE              | ..258-31           | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO       | PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /                                                                          | 1   | 10,00 | 115,88                    |
|         |            |                     |                 |                                           |                    |                                | PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /                                                                          | 1   | 10,00 | 10.441,30                 |
| 000038  | 02/01/2019 | 3.1.90.16           | 10,00           | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999         | DISPENSADO /                   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL / ADICIONAL DE PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO DE TRABALHO                     | 1   | 10,00 | -                         |
| 000039  | 02/01/2019 | 3.3.90.47           | 10,00           | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL       | 468.200.000-00     | DISPENSADO /                   | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / INSS S/ FOLHA D E PAGAMENTO A CIVIS E CONSELHEIROS | 1   | 10,00 | -                         |
|         |            |                     |                 |                                           |                    |                                | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / INSS S/ FOLHA D E PAGAMENTO A CIVIS E CONSELHEIROS | 1   | 10,00 | -                         |
| 000040  | 02/01/2019 | 3.3.90.40           | 10,00           | TELEMAR NORTE LESTE S/A                   | 333.001.525-80     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | 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 | -                         |
| 000041  | 02/01/2019 | 3.3.90.40           | 283,63          | OI MOVEL S.A.                             | 05.423.963/0001-11 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /                             | 1   | 5,00  | -                         |
|         |            |                     |                 |                                           |                    |                                | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /                             | 1   | 5,00  | 273,63                    |
|         |            |                     |                 |                                           |                    |                                | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /                             | 1   | 5,00  |                           |
|         |            |                     |                 |                                           |                    |                                | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /                             | 1   | 5,00  |                           |

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                        | CNPJ/CPF       | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                                                                                                                                                                      |     | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|
|         |            |                     |                 |                                               |                |                                 | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                                                                                                                                | QTD |                           |
| 000042  | 02/01/2019 | 3.3.90.39           | 1.091,29        | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS   | 748.300.000-00 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO        | CORREIOS E TELÉGRAFOS /                                                                                                                                                                                | 1   | 10,00                     |
|         |            |                     |                 |                                               |                |                                 | CORREIOS E TELÉGRAFOS /                                                                                                                                                                                | 1   | 10,00                     |
| 000043  | 02/01/2019 | 3.3.90.33           | 31.034,97       | SAMAM LOCADORA LTDA                           | 282.001.737-60 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /                                                                                                                                          | 1   | 10,00                     |
|         |            |                     |                 |                                               |                |                                 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /                                                                                                                                          | 1   | 10,00                     |
| 000044  | 02/01/2019 | 3.3.90.39           | 47.536,61       | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 283.000.005-57 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO        | ENERGIA ELÉTRICA /                                                                                                                                                                                     | 1   | 10,00                     |
|         |            |                     |                 |                                               |                |                                 | ENERGIA ELÉTRICA /                                                                                                                                                                                     | 1   | 10,00                     |
| 000045  | 02/01/2019 | 3.3.90.33           | 15.689,76       | PROPAG TURISMO LTDA-EPP                       | 282.000.328-21 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /                                                                                                                                                        | 1   | 10,00                     |
|         |            |                     |                 |                                               |                |                                 | PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /                                                                                                                                                        | 1   | 10,00                     |
| 000046  | 02/01/2019 | 3.1.90.11           | -               | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO     | PF99999999     | DISPENSADO /                    | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019                                                                                                                                          | 1   | 36.632,05                 |
| 000047  | 02/01/2019 | 3.1.90.16           | 10,00           | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO     | PF99999999     | DISPENSADO /                    | JETONS / PESSOAL RELACIONADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS A CIVIS                                                                                                                                   | 1   | 10,00                     |
| 000048  | 02/01/2019 | 3.3.90.14           | -               | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA              | PF88888888     | DISPENSADO /                    | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS / REF.: A 1 DIÁRIA E MEIA PARA O SENHOR PRESIDENTE MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS , VIAGEM A BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL NA | 1   | 450,00                    |
| 000049  | 02/01/2019 | 3.3.90.14           | -               | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA              | PF88888888     | DISPENSADO /                    | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS / VALOR REF.: A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/REFORÇO 48 DIÁRIA PARA VIAGEN SENHOR PRESIDENTE MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS                                  | 1   | 75,00                     |
| 000050  | 02/01/2019 | 3.3.90.39           | -               | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 283.000.005-57 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO        | ENERGIA ELÉTRICA /                                                                                                                                                                                     | 1   | 5.927,11                  |

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                         | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS                            |     | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----|---------------------------|
|         |            |                     |                 |                                                |                    |                             | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                      | QTD |                           |
|         |            |                     |                 |                                                |                    |                             | ENERGIA ELÉTRICA /                           | 1   | 5.927,11                  |
| 000051  | 02/01/2019 | 3.3.90.37           |                 | - PRIME SERVICOS LTDA - ME                     | 282.003.997-84     | PREGÃO ELETRÔNICO /         | POIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1   | 15.137,49                 |
|         |            |                     |                 |                                                |                    | MENOR PREÇO                 |                                              |     | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                |                    |                             | POIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1   | 15.137,49                 |
| 000052  | 02/01/2019 | 3.3.90.37           |                 | - PRIME SERVICOS LTDA - ME                     | 08.959.757/0001-19 | PREGÃO ELETRÔNICO /         | LIMPEZA E CONSERVACAO /                      | 1   | 5.000,00                  |
|         |            |                     |                 |                                                |                    | MENOR PREÇO                 |                                              |     | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                |                    |                             | LIMPEZA E CONSERVACAO /                      | 1   | 5.000,00                  |
|         |            |                     |                 |                                                |                    |                             | LIMPEZA E CONSERVACAO /                      | 1   | 772,92                    |
|         |            |                     |                 |                                                |                    |                             | LIMPEZA E CONSERVACAO /                      | 1   | 5.000,00                  |
|         |            |                     |                 |                                                |                    |                             | LIMPEZA E CONSERVACAO /                      | 1   | 772,92                    |
|         |            |                     |                 |                                                |                    |                             | LIMPEZA E CONSERVACAO /                      | 1   | 5.000,00                  |
| 000053  | 02/01/2019 | 3.3.90.39           |                 | - RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME | 286.000.057-67     | DISPENSA/ISENÇÃO /          | CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /          | 1   | 110,00                    |
|         |            |                     |                 |                                                |                    | MENOR PREÇO                 |                                              |     | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                |                    |                             | CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /          | 1   | 110,00                    |
| 000054  | 02/01/2019 | 3.3.90.39           |                 | - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                   | 312.046.502-62     | PREGÃO PRESENCIAL /         | VALE-COMBUSTIVEL /                           | 1   | 753,26                    |
|         |            |                     |                 |                                                |                    | MENOR PREÇO                 |                                              |     | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                |                    |                             | VALE-COMBUSTIVEL /                           | 1   | 753,26                    |

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                               | CNPJ/CPF       | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                             |     |           | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------|
|         |            |                     |                 |                                      |                |                                 | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                       | QTD | VALOR     |                           |
| 000055  | 02/01/2019 | 3.3.90.37           |                 | - PCL PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME | 282.004.010-88 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                 | 1   | 5.000,00  |                           |
|         |            |                     |                 |                                      |                |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                 | 1   | 722,93    |                           |
|         |            |                     |                 |                                      |                |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                 | 1   | 5.000,00  |                           |
|         |            |                     |                 |                                      |                |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                 | 1   | 20.000,00 |                           |
|         |            |                     |                 |                                      |                |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                 | 1   | 20.000,00 |                           |
|         |            |                     |                 |                                      |                |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                 | 1   | 722,93    |                           |
| 000056  | 02/01/2019 | 3.3.90.33           |                 | - SAMAM LOCADORA LTDA                | 282.001.737-60 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO / | 1   | 3.155,08  |                           |
|         |            |                     |                 |                                      |                |                                 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO / | 1   | 3.155,08  |                           |
| 000057  | 02/01/2019 | 3.3.90.39           |                 | - CICERO JOSE MENDES LEITE           | 281.004.589-59 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /                    | 1   | 11.708,56 |                           |
|         |            |                     |                 |                                      |                |                                 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /                    | 1   | 11.708,56 |                           |
| 000058  | 02/01/2019 | 3.3.90.39           |                 | - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE       | ..258-31       | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO        | PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /                      | 1   | 7.156,62  |                           |
|         |            |                     |                 |                                      |                |                                 | PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /                      | 1   | 7.156,62  |                           |
| 000059  | 02/01/2019 | 3.3.90.39           |                 | - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE | 268.000.000-00 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO        | ÁGUA E ESGOTO /                                               | 1   | 846,43    |                           |

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                                 | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                                                                                                            |     |           | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------|
|         |            |                     |                 |                                                        |                    |                                 | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                                                                      | QTD | VALOR     |                           |
|         |            |                     |                 |                                                        |                    |                                 | ÁGUA E ESGOTO /                                                                                                                              | 1   | 846,43    |                           |
| 000060  | 02/01/2019 | 3.3.90.47           |                 | - MINISTERIO DA FAZENDA                                | 00.394.460/0058-87 | DISPENSADO /                    | PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/IP/ICMS-EXPORTAÇÃO) / PASEP S/ A RECEITA ORÇAMENTÁRIA TOTAL DA RECEITA R\$ 437.720,95     | 1   | 4.377,21  | -                         |
| 000061  | 02/01/2019 | 3.3.90.39           |                 | - VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP                   | 532.002.087-41     | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO        | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                                                                            | 1   | 24.617,71 | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                        |                    |                                 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                                                                            | 1   | 24.617,71 |                           |
| 000062  | 02/01/2019 | 3.3.90.47           | 104.461,23      | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                    | 468.200.000-00     | DISPENSADO /                    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS A CÍVIS E CONSELHEIROS          | 1   | 10,00     | 9.882,27                  |
|         |            |                     |                 |                                                        |                    |                                 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS A CÍVIS E CONSELHEIROS          | 1   | 10,00     | 95.556,86                 |
| 000063  | 02/01/2019 | 3.1.90.13           |                 | - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                  | 468.200.000-00     | DISPENSADO /                    | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 01/2019 - FOLHA - PROCESSO 2019.01.004  | 1   | 3.035,20  | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                        |                    |                                 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 01/2019 - FOLHA - PROCESSO 2019.01.004  | 1   | 3.035,20  | -                         |
| 000064  | 02/01/2019 | 3.3.90.47           |                 | - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                  | 468.200.000-00     | DISPENSADO /                    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS A CÍVIS E CONSELHEIROS 01/2019. | 1   | 12.613,02 | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                        |                    |                                 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS A CÍVIS E CONSELHEIROS 01/2019. | 1   | 12.613,02 | -                         |
| 000065  | 02/01/2019 | 3.3.90.39           |                 | - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A                       | 13.009.717/0043-03 | DISPENSADO /                    | SERVICOS BANCARIOS / REF.: A PREVISÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS COMPETÊNCIA 01/2019                                                              | 1   | 2.039,60  | -                         |
| 000066  | 02/01/2019 | 3.3.90.39           |                 | - ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME | 282.004.380-97     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                                                                            | 1   | 47.344,48 | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                        |                    |                                 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                                                                            | 1   | 47.344,48 |                           |

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                                                | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                                                |     | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|
|         |            |                     |                 |                                                                       |                    |                                 | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                          | QTD |                           |
| 000067  | 02/01/2019 | 3.3.90.39           |                 | ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME                  | 282.004.380-97     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                | 1   | 31.562,98                 |
|         |            |                     |                 |                                                                       |                    |                                 |                                                                                  |     | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                                       |                    |                                 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                | 1   | 31.562,98                 |
| 000068  | 02/01/2019 | 3.3.90.92           | 463,97          | YANTEC GRAFICA & EDITORA LTDA ME                                      | 282.003.134-64     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA /           | 1   | 463,97                    |
|         |            |                     |                 |                                                                       |                    |                                 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA /           | 1   | 463,97                    |
| 000069  | 24/01/2019 | 3.3.90.39           |                 | - PINHEIRO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME                             | 282.004.382-41     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /                                              | 1   | 10,00                     |
|         |            |                     |                 |                                                                       |                    |                                 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /                                              | 1   | 10,00                     |
| 000070  | 30/01/2019 | 3.1.91.13           |                 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE                  | 09.314.825/0001-55 | DISPENSADO /                    | FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL / FINANPREV 01/2019 PATRONAL | 1   | 4.704,04                  |
| 000071  | 30/01/2019 | 3.1.91.13           |                 | INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE | 08.042.554/0001-63 | DISPENSADO /                    | IPES SAUDE PATRONAL- PESSOAL CIVIL / IPES SAÚDE 01/2019 PATRONAL                 | 1   | 816,21                    |
| 000072  | 31/01/2019 | 3.3.90.39           |                 | - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS                         | 748.300.000-00     | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO        | CORREIOS E TELÉGRAFOS /                                                          | 1   | 366,91                    |
|         |            |                     |                 |                                                                       |                    |                                 | CORREIOS E TELÉGRAFOS /                                                          | 1   | 366,91                    |
| 000073  | 31/01/2019 | 3.3.90.39           |                 | - JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA ME                                     | 282.003.610-43     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /                                                  | 1   | 85,00                     |
|         |            |                     |                 |                                                                       |                    |                                 | SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /                                                  | 1   | 85,00                     |
| 000074  | 31/01/2019 | 3.3.90.39           | 6.596,67        | PINHEIRO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME                               | 282.004.382-41     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /                                              | 1   | 10,00                     |

5.786,67

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

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

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

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

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

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                         | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO    | ITENS CONTRATADOS                                                                                                               |     | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |          |
|---------|------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------|
|         |            |                     |                 |                                                |                    |                                | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                                                         | QTD |                           | VALOR    |
|         |            |                     |                 |                                                |                    |                                | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                   | 1   | 5.000,00                  |          |
|         |            |                     |                 |                                                |                    |                                | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                   | 1   | 2.137,49                  |          |
|         |            |                     |                 |                                                |                    |                                | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                   | 1   | 3.000,00                  |          |
|         |            |                     |                 |                                                |                    |                                | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                   | 1   | 3.000,00                  |          |
|         |            |                     |                 |                                                |                    |                                | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                   | 1   | 2.137,49                  |          |
|         |            |                     |                 |                                                |                    |                                | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                   | 1   | 5.000,00                  |          |
| 000095  | 26/02/2019 | 3.3.90.47           |                 | - MINISTERIO DA FAZENDA                        | 00.394.460/0058-87 | DISPENSADO /                   | PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/PI/ICMS-EXPORTAÇÃO) / REFERENTE A PASEP FEVEREIRO/2019. PROCESSO 2019.02.037 | 1   | 4.602,40                  | -        |
| 000096  | 26/02/2019 | 3.3.90.39           | 3.147,00        | FIGUEIREDO SKAP LTDA                           | 282.002.183-13     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /                                                                                               | 1   | 3.147,00                  | -        |
|         |            |                     |                 |                                                |                    |                                | REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /                                                                                               | 1   | 3.147,00                  | 3.147,00 |
| 000097  | 26/02/2019 | 3.3.90.39           |                 | - RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME | 286.000.057-67     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /                                                                                             | 1   | 110,00                    | -        |
|         |            |                     |                 |                                                |                    |                                | CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /                                                                                             | 1   | 110,00                    | -        |
| 000098  | 26/02/2019 | 3.3.90.39           | 840,00          | HYT COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME              | 286.000.161-31     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA /                                                                               | 1   | 840,00                    | -        |
|         |            |                     |                 |                                                |                    |                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA /                                                                               | 1   | 840,00                    | 840,00   |

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                       | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                                                                                                          |     |          | VALOR PAGO     |
|---------|------------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------|
|         |            |                     |                 |                                              |                    |                                 | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                                                                    | QTD | VALOR    | NO MÊS ATÉ MÊS |
| 000099  | 26/02/2019 | 3.3.90.33           |                 | - SAMAM LOCADORA LTDA                        | 282.001.737-60     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /                                                                              | 1   | 3.155,08 | -              |
|         |            |                     |                 |                                              |                    |                                 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /                                                                              | 1   | 3.155,08 | -              |
| 000100  | 26/02/2019 | 3.3.90.39           | 138,77          | MAPFRE VIDA S/A                              | 54.484.753/0001-49 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO ANTECIPADO /                                                                               | 1   | 138,77   | -              |
|         |            |                     |                 |                                              |                    |                                 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO ANTECIPADO /                                                                               | 1   | 138,77   | 138,77         |
| 000101  | 26/02/2019 | 3.3.90.47           |                 | - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL        | 29.979.036/0416-88 | DISPENSADO /                    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / VALOR REF.: AO INSS PATRONAL JETONS FEVEREIRO DE 2019- PROCESSO 2019.02.029 | 1   | 5.749,26 | -              |
|         |            |                     |                 |                                              |                    |                                 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / VALOR REF.: AO INSS PATRONAL JETONS FEVEREIRO DE 2019- PROCESSO 2019.02.029 | 1   | 5.749,26 | -              |
| 000102  | 26/02/2019 | 3.3.90.39           |                 | - PINHEIRO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME    | 10.785.006/0001-75 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /                                                                                                        | 1   | 186,67   | -              |
|         |            |                     |                 |                                              |                    |                                 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /                                                                                                        | 1   | 186,67   | -              |
| 000103  | 28/02/2019 | 3.3.90.33           |                 | - PROPAG TURISMO LTDA-EPP                    | 13.353.495/0001-84 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /                                                                                            | 1   | 809,78   | -              |
|         |            |                     |                 |                                              |                    |                                 | PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /                                                                                            | 1   | 809,78   | -              |
| 000104  | 28/02/2019 | 3.3.90.40           | 3.250,00        | AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME | 04.497.198/0001-11 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /                                                                                                               | 1   | 10,00    | 405,00         |
|         |            |                     |                 |                                              |                    |                                 | LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /                                                                                                               | 1   | 10,00    | 2.835,00       |
| 000105  | 28/02/2019 | 3.3.90.40           |                 | - YANTEC GRAFICA & EDITORA LTDA ME           | 04.984.520/0001-37 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (TERCEIRIZAÇÃO DE TODO O PROCESSO COM IMPRESSÃO E CÓPIA) /                                                        | 1   | 388,24   | -              |

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                               | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                                                     |     | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|
|         |            |                     |                 |                                                      |                    |                                 | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                               | QTD |                           |
|         |            |                     |                 |                                                      |                    |                                 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (TERCEIRIZAÇÃO DE TODO O PROCESSO COM IMPRESSÃO E CÓPIA) /   | 1   | 388,24                    |
| 000106  | 28/02/2019 | 3.3.90.39           |                 | ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME | 10.781.723/0001-29 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                     | 1   | 46.928,12                 |
|         |            |                     |                 |                                                      |                    |                                 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                     | 1   | 46.928,12                 |
| 000107  | 28/02/2019 | 3.3.90.39           |                 | ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME | 10.781.723/0001-29 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                     | 1   | 31.285,42                 |
|         |            |                     |                 |                                                      |                    |                                 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                     | 1   | 31.285,42                 |
| 000108  | 28/02/2019 | 3.3.90.39           |                 | - CICERO JOSE MENDES LEITE                           | 10.550.878/0001-54 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /                                            | 1   | 11.708,56                 |
|         |            |                     |                 |                                                      |                    |                                 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /                                            | 1   | 11.708,56                 |
| 000109  | 28/02/2019 | 3.3.90.39           |                 | - VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP                 | 00.684.621/0001-31 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO        | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                     | 1   | 24.617,71                 |
|         |            |                     |                 |                                                      |                    |                                 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                     | 1   | 24.617,71                 |
| 000110  | 28/02/2019 | 3.3.90.39           |                 | - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS        | 34.028.316/0032-00 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO        | CORREIOS E TELÉGRAFOS /                                                               | 1   | 511,20                    |
|         |            |                     |                 |                                                      |                    |                                 | CORREIOS E TELÉGRAFOS /                                                               | 1   | 511,20                    |
| 000111  | 28/02/2019 | 3.3.90.40           |                 | - OI MOVEL S.A.                                      | 05.423.963/0001-11 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS / | 1   | 51,94                     |
|         |            |                     |                 |                                                      |                    |                                 | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS / | 1   | 51,94                     |

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                           | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO    | ITENS CONTRATADOS                                                                     |     |        | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------------|
|         |            |                     |                 |                                                  |                    |                                | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                               | QTD | VALOR  |                           |
| 000112  | 28/02/2019 | 3.3.90.40           |                 | - OI MOVEL S.A.                                  | 05.423.963/0001-11 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS / | 1   | 221,69 | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                  |                    |                                | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS / | 1   | 221,69 | -                         |
| 000113  | 14/03/2019 | 3.3.90.30           | 332,50          | INFORTELT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME | 15.105.513/0001-34 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /                                      | 20  | 9,50   | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                  |                    |                                | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /                                      | 20  | 9,50   | 332,50                    |
|         |            |                     |                 |                                                  |                    |                                | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /                                      | 10  | 0,70   |                           |
|         |            |                     |                 |                                                  |                    |                                | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /                                      | 10  | 0,70   |                           |
|         |            |                     |                 |                                                  |                    |                                | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /                                      | 24  | 1,70   |                           |
|         |            |                     |                 |                                                  |                    |                                | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /                                      | 24  | 1,70   |                           |
|         |            |                     |                 |                                                  |                    |                                | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /                                      | 12  | 1,70   |                           |
|         |            |                     |                 |                                                  |                    |                                | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /                                      | 12  | 1,70   |                           |
|         |            |                     |                 |                                                  |                    |                                | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /                                      | 17  | 1,90   |                           |
|         |            |                     |                 |                                                  |                    |                                | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /                                      | 17  | 1,90   |                           |
|         |            |                     |                 |                                                  |                    |                                | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /                                      | 5   | 6,50   |                           |

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

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                                     | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO    | ITENS CONTRATADOS                                |     | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|-----|---------------------------|
|         |            |                     |                 |                                                            |                    |                                | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                          | QTD |                           |
| 000114  | 14/03/2019 | 3.3.90.30           | 44,50           | INFORTELT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME           | 15.105.513/0001-34 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 5   | 6,50                      |
|         |            |                     |                 |                                                            |                    |                                | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 1   | 9,50                      |
|         |            |                     |                 |                                                            |                    |                                | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 1   | 9,50                      |
|         |            |                     |                 |                                                            |                    |                                | MATERIAL DE COPA E COZINHA /                     | 1   | 44,50                     |
|         |            |                     |                 |                                                            |                    |                                | MATERIAL DE COPA E COZINHA /                     | 1   | 44,50                     |
| 000115  | 14/03/2019 | 3.3.90.30           | 500,00          | O MERCADAO - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP | 03.823.107/0001-28 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | GENEROS DE ALIMENTACAO /                         | 100 | 3,75                      |
|         |            |                     |                 |                                                            |                    |                                | GENEROS DE ALIMENTACAO /                         | 100 | 3,75                      |
|         |            |                     |                 |                                                            |                    |                                | GENEROS DE ALIMENTACAO /                         | 50  | 1,75                      |
|         |            |                     |                 |                                                            |                    |                                | GENEROS DE ALIMENTACAO /                         | 50  | 1,75                      |
|         |            |                     |                 |                                                            |                    |                                | GENEROS DE ALIMENTACAO /                         | 2   | 18,75                     |
|         |            |                     |                 |                                                            |                    |                                | GENEROS DE ALIMENTACAO /                         | 2   | 18,75                     |
|         |            |                     |                 |                                                            |                    |                                | GENEROS DE ALIMENTACAO /                         | 2   | 18,75                     |
| 000116  | 14/03/2019 | 3.3.90.30           | 130,00          | O MERCADAO - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP | 03.823.107/0001-28 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | MATERIAL DE COPA E COZINHA /                     | 1   | 65,00                     |
|         |            |                     |                 |                                                            |                    |                                | MATERIAL DE COPA E COZINHA /                     | 1   | 65,00                     |

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

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                            | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO    | ITENS CONTRATADOS                                            |     | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|
|         |            |                     |                 |                                                   |                    |                                | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                      | QTD |                           |
| 000117  | 14/03/2019 | 3.3.90.30           | 319,50          | HM DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | 10.139.520/0001-33 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | MATERIAL DE COPA E COZINHA /                                 | 1   | 65,00                     |
|         |            |                     |                 |                                                   |                    |                                | MATERIAL DE COPA E COZINHA /                                 | 1   | 65,00                     |
|         |            |                     |                 |                                                   |                    |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                                     | 1   | 32,00                     |
|         |            |                     |                 |                                                   |                    |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                                     | 1   | 32,00                     |
|         |            |                     |                 |                                                   |                    |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                                     | 50  | 5,00                      |
|         |            |                     |                 |                                                   |                    |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                                     | 50  | 5,00                      |
|         |            |                     |                 |                                                   |                    |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                                     | 5   | 7,50                      |
|         |            |                     |                 |                                                   |                    |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                                     | 5   | 7,50                      |
| 000118  | 14/03/2019 | 3.3.90.30           | 52,00           | HM DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | 10.139.520/0001-33 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /                         | 1   | 52,00                     |
|         |            |                     |                 |                                                   |                    |                                | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /                         | 1   | 52,00                     |
| 000119  | 14/03/2019 | 3.3.90.39           | 1.451,90        | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                | 61.198.164/0001-60 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO ANTECIPADO / | 1   | 1.451,90                  |
|         |            |                     |                 |                                                   |                    |                                | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO ANTECIPADO / | 1   | 1.451,90                  |
| 000120  | 14/03/2019 | 3.3.90.39           |                 | - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE              | 13.018.171/0001-90 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO       | ÁGUA E ESGOTO /                                              | 1   | 969,71                    |

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                      | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                                                                                                                                                  |     |           | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------|
|         |            |                     |                 |                                             |                    |                                 | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                                                                                                            | QTD | VALOR     |                           |
|         |            |                     |                 |                                             |                    |                                 | ÁGUA E ESGOTO /                                                                                                                                                                    | 1   | 969,71    |                           |
| 000121  | 14/03/2019 | 3.3.90.36           |                 | - SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA          | PF88888888         | DISPENSADO /                    | BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS / PROCESSO.2019.03.065 - REFERENTE A BOLSA ESTAGIÁRIO DO MÊS DE MARÇO/2019.                                                    | 1   | 4.343,67  | -                         |
| 000122  | 14/03/2019 | 3.3.90.49           |                 | - SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA          | PF88888888         | DISPENSADO /                    | AUXILIO - TRANSPORTE / PROCESSO.2019.03.066 - REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE MARÇO/2019.                                                                                   | 1   | 1.552,00  | -                         |
| 000123  | 14/03/2019 | 3.3.90.37           | 161.396,25      | SETTA SERVICOS ESPECIALIZADO EIRELI ME      | 12.001.889/0001-00 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                                                                      | 1   | 5,00      | 21.050,38                 |
|         |            |                     |                 |                                             |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                                                                      | 1   | 5,00      | 140.335,87                |
|         |            |                     |                 |                                             |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                                                                      | 1   | 4,00      |                           |
|         |            |                     |                 |                                             |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                                                                      | 1   | 4,00      |                           |
|         |            |                     |                 |                                             |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                                                                      | 1   | 1,00      |                           |
|         |            |                     |                 |                                             |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                                                                      | 1   | 1,00      |                           |
| 000124  | 25/03/2019 | 3.3.90.30           | 501,70          | ALEX DE JESUS SOUZA                         | 013.539.585-23     | DISPENSA/ISENÇÃO /              | SUPRIMENTO INDIVIDUAL / VALOR REF.: A DISPONIBILIZAÇÃO DE SUPRIMENTO PARA NECESSIDADE DO ÓRGÃO- CONFORME DECRETO 23.312/2005- ART. 4º ITEM II, IV, VI , VII ALINEA - ABCDFG,HJ E K | 1   | 1.000,00  | -                         |
| 000125  | 25/03/2019 | 3.3.90.39           | 2.701,88        | ALEX DE JESUS SOUZA                         | 013.539.585-23     | DISPENSA/ISENÇÃO /              | SUPRIMENTO INDIVIDUAL / VALOR REF.: A DISPONIBILIZAÇÃO DE SUPRIMENTO PARA NECESSIDADE DO ÓRGÃO- CONFORME DECRETO 23.312/2005- ART. 4º ITEM II, IV, VI , VII ALINEA - ABCDFG,HJ E K | 1   | 3.000,00  | -                         |
| 000126  | 25/03/2019 | 3.3.90.36           |                 | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999         | DISPENSADO /                    | JETONS / VALOR REF.: A REUNIÕES MENSAS DO PERÍODO DE 22/02/2019 A 22/03/2019 - JETONS A CONSELHEIROS PROCESSO 2019.03.063                                                          | 1   | 25.025,00 | -                         |
| 000127  | 25/03/2019 | 3.1.90.16           |                 | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999         | DISPENSADO /                    | JETONS / VALOR REF.: A REUNIÕES MENSAS DO PERÍODO DE 22/02/2019 A 22/03/2019 - JETONS A CIVIS PROCESSO 2019.03.062                                                                 | 1   | 39.325,00 | -                         |

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                                                  | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO    | ITENS CONTRATADOS                                                                                                                                                                       |     |           | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------|
|         |            |                     |                 |                                                                         |                    |                                | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                                                                                                                 | QTD | VALOR     |                           |
| 000128  | 25/03/2019 | 3.3.90.39           | 890,00          | HYT COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME                                       | 21.829.905/0001-49 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA /                                                                                                                                       | 1   | 890,00    | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                                         |                    |                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA /                                                                                                                                       | 1   | 890,00    | 890,00                    |
| 000129  | 25/03/2019 | 3.3.90.39           |                 | - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A                         | 13.017.462/0001-63 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO       | ENERGIA ELÉTRICA /                                                                                                                                                                      | 1   | 5.892,59  | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                                         |                    |                                | ENERGIA ELÉTRICA /                                                                                                                                                                      | 1   | 5.892,59  | -                         |
| 000130  | 25/03/2019 | 3.3.90.36           |                 | - SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                                      | PF88888888         | DISPENSADO /                   | BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS / referente a vale transportes de estagiário mês de março, processo:2019.03.095.                                                    | 1   | 160,00    | -                         |
| 000131  | 25/03/2019 | 3.3.90.36           |                 | - SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                                      | PF88888888         | DISPENSADO /                   | BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS / VALOR REF.: A COMPLEMENTAÇÃO DE BOLSA ESTÁGIO E RECESSOS CAROLINA ALVES ARAGÃO E LETÍCIA BARBOSA DE GOIS COMP.; 03/2019- PROCESSO | 1   | 650,17    | -                         |
| 000132  | 25/03/2019 | 3.1.91.92           | 5.248,90        | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE                    | 09.314.825/0001-55 | DISPENSADO /                   | FINANPREV - OBRIG.PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL / VALOR REF.: A FINANPREV PATRONAL 13/2018- NÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR -PROCESSO 2018.12.374                                       | 1   | 5.248,90  | -                         |
| 000133  | 25/03/2019 | 3.1.91.13           |                 | - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE                  | 09.314.825/0001-55 | DISPENSADO /                   | FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL / VALOR REF. AO PAGAMENTO FINANPREV PATRONAL MÊS DE MARÇO PROCESSO:2019.03.061.                                                     | 1   | 4.704,04  | -                         |
| 000134  | 25/03/2019 | 3.1.91.13           |                 | - INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE | 08.042.554/0001-63 | DISPENSADO /                   | IPES SAUDE PATRONAL- PESSOAL CIVIL / VALOR REF. AO PAGAMENTO IPESAÚDE PATRONAL MÊS DE MARÇO PROCESSO:2019.03.061.                                                                       | 1   | 768,08    | -                         |
| 000135  | 25/03/2019 | 3.3.90.39           |                 | - JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA ME                                       | 07.260.812/0001-15 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /                                                                                                                                                         | 1   | 85,00     | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                                         |                    |                                | SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /                                                                                                                                                         | 1   | 85,00     | -                         |
| 000136  | 25/03/2019 | 3.1.90.11           |                 | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                             | PF99999999         | DISPENSADO /                   | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA /                                                                                                                                                      | 1   | 46.421,88 | -                         |
| 000137  | 25/03/2019 | 3.3.90.49           |                 | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                             | PF99999999         | DISPENSADO /                   | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTES FOLHA DE PESSOAL MÊS DE MARÇO PROCESSO:2019.03.061.                                                   | 1   | 178,56    | -                         |

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

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                                                                                                                              |     |          | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------------|
|         |            |                     |                 |                                       |                    |                                 | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                                                                                        | QTD | VALOR    |                           |
|         |            |                     |                 |                                       |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                                                  | 1   | 5.000,00 |                           |
|         |            |                     |                 |                                       |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                                                  | 1   | 5.000,00 |                           |
|         |            |                     |                 |                                       |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                                                  | 1   | 3.137,49 |                           |
|         |            |                     |                 |                                       |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                                                  | 1   | 3.137,49 |                           |
|         |            |                     |                 |                                       |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                                                  | 1   | 2.000,00 |                           |
|         |            |                     |                 |                                       |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                                                  | 1   | 2.000,00 |                           |
| 000143  | 29/03/2019 | 3.3.90.49           |                 | - SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA    | PF88888888         | DISPENSADO /                    | AUXILIO - TRANSPORTE / VALOR REF.: A COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO TRANSPORTE LETÍCIA BARBOSA PROCESSO 2019.03.095                                                 | 1   | 160,00   | -                         |
| 000144  | 29/03/2019 | 3.1.90.13           |                 | - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0416-88 | DISPENSADO /                    | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL MÊS DE MARÇO PROCESSO: 2019.03.061.                           | 1   | 777,56   | -                         |
|         |            |                     |                 |                                       |                    |                                 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL MÊS DE MARÇO PROCESSO: 2019.03.061.                           | 1   | 777,56   | -                         |
| 000145  | 29/03/2019 | 3.3.90.47           |                 | - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0416-88 | DISPENSADO /                    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / VALOR REF. AO PAGAMENTO PATRONAL JETONS CIVIS E CONSELHEIROS MÊS DE MARÇO PROCESSO: 2019.03.064 | 1   | 7.776,78 | -                         |
|         |            |                     |                 |                                       |                    |                                 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / VALOR REF. AO PAGAMENTO PATRONAL JETONS CIVIS E CONSELHEIROS MÊS DE MARÇO PROCESSO: 2019.03.064 | 1   | 7.776,78 | -                         |
| 000146  | 29/03/2019 | 3.3.90.40           |                 | - YANTEC GRAFICA & EDITORA LTDA ME    | 04.984.520/0001-37 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (TERCEIRIZAÇÃO DE TODO O PROCESSO COM IMPRESSÃO E CÓPIA) /                                                                            | 1   | 387,14   | -                         |
|         |            |                     |                 |                                       |                    |                                 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (TERCEIRIZAÇÃO DE TODO O PROCESSO COM IMPRESSÃO E CÓPIA) /                                                                            | 1   | 387,14   | -                         |

|                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                     |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE<br>SECRETARIA DA FAZENDA<br>SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS<br>192011 - JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE |  |  | DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA<br><br>PERIODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO / 2019 |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                                 | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                                                                                                                                                    |     | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|
|         |            |                     |                 |                                                        |                    |                                 | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                                                                                                              | QTD |                           |
| 000147  | 29/03/2019 | 3.3.90.47           |                 | - MINISTERIO DA FAZENDA                                | 00.394.460/0058-87 | DISPENSADO /                    | PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/IP/ICMS-EXPORTAÇÃO) / VALOR REFERENTE PASEP SOBRE RECEITA PERÍODO DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO: 2019.03.072                   | 1   | 3.810,16                  |
| 000148  | 15/03/2019 | 3.1.90.11           |                 | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO            | PF99999999         | DISPENSADO /                    | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / VALOR REF.: A FOLHA SUPLEMENTAR PROCESSO 2019.03.86                                                                                               | 1   | 6.053,18                  |
| 000149  | 29/03/2019 | 3.3.90.49           |                 | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO            | PF99999999         | DISPENSADO /                    | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / VALOR REF.: A DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS                                                                                    | 1   | 1.500,00                  |
| 000150  | 29/03/2019 | 3.3.90.39           |                 | - VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP                   | 00.684.621/0001-31 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO        | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                                                                                                                    | 1   | 24.617,71                 |
|         |            |                     |                 |                                                        |                    |                                 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                                                                                                                    | 1   | 24.617,71                 |
|         |            |                     |                 |                                                        |                    |                                 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                                                                                                                    | 1   | 24.617,71                 |
| 000151  | 29/03/2019 | 3.3.90.39           |                 | - ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME | 10.781.723/0001-29 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                                                                                                                    | 1   | 47.114,28                 |
|         |            |                     |                 |                                                        |                    |                                 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                                                                                                                    | 1   | 47.114,28                 |
|         |            |                     |                 |                                                        |                    |                                 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                                                                                                                    | 1   | 47.114,28                 |
| 000152  | 29/03/2019 | 3.3.90.39           |                 | - ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME | 10.781.723/0001-29 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                                                                                                                    | 1   | 31.409,52                 |
|         |            |                     |                 |                                                        |                    |                                 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                                                                                                                    | 1   | 31.409,52                 |
|         |            |                     |                 |                                                        |                    |                                 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                                                                                                                    | 1   | 31.409,52                 |
| 000153  | 29/03/2019 | 3.3.90.39           |                 | - CICERO JOSE MENDES LEITE                             | 10.550.878/0001-54 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /                                                                                                                                           | 1   | 11.708,56                 |
|         |            |                     |                 |                                                        |                    |                                 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /                                                                                                                                           | 1   | 11.708,56                 |
|         |            |                     |                 |                                                        |                    |                                 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /                                                                                                                                           | 1   | 11.708,56                 |
| 000154  | 29/03/2019 | 3.3.90.93           | 2.860,31        | TELEMAR NORTE LESTE S/A                                | 33.000.118/0004-11 | DISPENSADO /                    | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / PROCESSO INDENIZATÓRIO CONF.: PARECER 12/2019- PROCESSO 019.201.00169/2019-5 - SERVIÇOS DE TELEFONIA COMPETENCIA 03/2019.- PROCESSO 2019.02.034 | 1   | 2.860,31                  |
| 000155  | 29/03/2019 | 3.3.90.93           | 72,61           | OI MOVEL S.A.                                          | 533.000.069-89     | DISPENSADO /                    | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / PROCESSO INDENIZATÓRIO CONF.: PARECER 12/2019- PROCESSO 019.201.00169/2019-5 - SERVIÇOS DE TELEFONIA COMPETENCIA 03/2019.- PROCESSO 2019.02.070 | 1   | 294,30                    |

2.860,31

72,61

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                                    | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                                                                                                                                                    |     |          | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------------|
|         |            |                     |                 |                                                           |                    |                                 | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                                                                                                              | QTD | VALOR    |                           |
|         |            |                     |                 |                                                           |                    |                                 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / PROCESSO INDENIZATÓRIO CONF.: PARECER 12/2019- PROCESSO 019.201.00169/2019-5 - SERVIÇOS DE TELEFONIA COMPETENCIA 03/2019.- PROCESSO 2019.02.070 | 1   | 294,30   |                           |
| 000156  | 29/03/2019 | 3.3.90.33           |                 | - SAMAM LOCADORA LTDA                                     | 15.607.021/0001-47 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /                                                                                                                        | 1   | 3.155,08 | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                           |                    |                                 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /                                                                                                                        | 1   | 3.155,08 | -                         |
| 000157  | 04/04/2019 | 3.3.90.39           | 540,00          | PINHEIRO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME                   | 10.785.006/0001-75 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /                                                                                                                                     | 1   | 540,00   | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                           |                    |                                 | REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /                                                                                                                                     | 1   | 540,00   | 540,00                    |
| 000158  | 05/04/2019 | 3.3.90.39           | 1.740,00        | FIGUEIREDO SKAP LTDA                                      | 01.476.416/0001-43 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /                                                                                                                                                    | 1   | 1.740,00 | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                           |                    |                                 | REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /                                                                                                                                                    | 1   | 1.740,00 | 1.740,00                  |
| 000159  | 05/04/2019 | 3.3.90.39           | 360,00          | QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTICA DE TODO BRASIL LTDA | 16.804.535/0001-55 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /                                                                                                                                                  | 1   | 10,00    | 147,50                    |
|         |            |                     |                 |                                                           |                    |                                 | CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /                                                                                                                                                  | 1   | 10,00    | 300,00                    |
| 000160  | 05/04/2019 | 3.3.90.37           |                 | - PCL PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME                      | 08.997.151/0001-78 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                                                                        | 1   | 200,00   | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                           |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                                                                        | 1   | 200,00   | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                           |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                                                                        | 1   | 300,00   |                           |
|         |            |                     |                 |                                                           |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                                                                        | 1   | 300,00   |                           |

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE<br>DESPESA | VALOR<br>EMPENHADO | CREDOR                                                            | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO<br>MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                                                                                           |     |          | VALOR PAGO<br>NO MÊS<br>ATÉ MÊS |
|---------|------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------------------|
|         |            |                        |                    |                                                                   |                    |                                    | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                                                     | QTD | VALOR    |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                                   |                    |                                    | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                               | 1   | 357,43   |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                                   |                    |                                    | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                               | 1   | 357,43   |                                 |
| 000161  | 05/04/2019 | 3.3.90.39              |                    | - PINHEIRO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME                         | 10.785.006/0001-75 | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>MENOR PREÇO  | VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /                                                                                         | 1   | 800,00   | -                               |
|         |            |                        |                    |                                                                   |                    |                                    | VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /                                                                                         | 1   | 800,00   | -                               |
| 000162  | 05/04/2019 | 3.3.90.14              |                    | - SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                                | PF88888888         | DISPENSADO /                       | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS /<br>VALOR REFERENTE DIÁRIAS FORA DO ESTADO,<br>CONFORME PROCESSO: 2019.04.126 | 1   | 420,00   | -                               |
| 000163  | 05/04/2019 | 3.3.90.40              |                    | - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME 04.497.198/0001-11 |                    | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>MENOR PREÇO  | LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /                                                                                                | 1   | 405,00   | -                               |
|         |            |                        |                    |                                                                   |                    |                                    | LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /                                                                                                | 1   | 405,00   | -                               |
| 000164  | 05/04/2019 | 3.3.90.33              |                    | - PROPAG TURISMO LTDA-EPP                                         | 13.353.495/0001-84 | PREGÃO ELETRÔNICO /<br>MENOR PREÇO | PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /                                                                             | 1   | 3.655,18 | -                               |
|         |            |                        |                    |                                                                   |                    |                                    | PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /                                                                             | 1   | 3.655,18 | -                               |
| 000165  | 05/04/2019 | 3.3.90.39              | 640,00             | JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA ME                                   | 07.260.812/0001-15 | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>MENOR PREÇO  | SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /                                                                                             | 1   | 10,00    | 90,00                           |
|         |            |                        |                    |                                                                   |                    |                                    | SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /                                                                                             | 1   | 10,00    | 540,00                          |
| 000166  | 05/04/2019 | 3.3.90.39              |                    | - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0032-00  |                    | INEXIGÍVEL /<br>MENOR PREÇO        | CORREIOS E TELÉGRAFOS /                                                                                                     | 1   | 74,48    | -                               |
|         |            |                        |                    |                                                                   |                    |                                    | CORREIOS E TELÉGRAFOS /                                                                                                     | 1   | 74,48    | -                               |

|                                                                                                |  |  |                                                        |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------|--|--|
| GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE<br>SECRETARIA DA FAZENDA<br>SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS |  |  | DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA |  |  |
| 192011 - JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE                                                            |  |  | PERIODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO / 2019                  |  |  |

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                               | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO    | ITENS CONTRATADOS                                                                                                                                                                     |     |           | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------|
|         |            |                     |                 |                                                      |                    |                                | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                                                                                                               | QTD | VALOR     |                           |
| 000167  | 05/04/2019 | 3.1.90.92           | 832,98          | IVANETE PEREIRA DO ROSARIO                           | 311.182.595-72     | DISPENSADO /                   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / VALOR REF.: A O PROCESSO 019201.00233/2019-1 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA IVANETE PEREIRA DO ROSARIO                               | 1   | 832,98    | -<br>832,98               |
| 000168  | 05/04/2019 | 3.1.90.94           | 2.221,29        | IVANETE PEREIRA DO ROSARIO                           | 311.182.595-72     | DISPENSADO /                   | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / VALOR REF.: A O PROCESSO 019201.00233/2019-1 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA IVANETE PEREIRA DO ROSARIO                        | 1   | 2.221,29  | -<br>2.221,29             |
| 000169  | 05/04/2019 | 3.3.90.39           |                 | - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE                 | 13.018.171/0001-90 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO       | ÁGUA E ESGOTO /                                                                                                                                                                       | 1   | 676,09    | -<br>-                    |
|         |            |                     |                 |                                                      |                    |                                | ÁGUA E ESGOTO /                                                                                                                                                                       | 1   | 676,09    |                           |
| 000170  | 05/04/2019 | 3.3.90.36           |                 | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO          | PF99999999         | DISPENSADO /                   | JETONS / VALOR REF A PAGAMENTO DO JETONS CONSELHEIROS MES DE ABRIL PROC.2019.04.101                                                                                                   | 1   | 20.465,85 | -<br>-                    |
| 000171  | 05/04/2019 | 3.1.90.16           |                 | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO          | PF99999999         | DISPENSADO /                   | JETONS / VALOR REF A PAGAMENTO DO JETONS A CIVIS MES DE ABRIL PROC.2019.04.100                                                                                                        | 1   | 24.774,45 | -<br>-                    |
| 000172  | 15/04/2019 | 3.3.90.30           | 510,00          | J.F. GRAFICA E EDICOES EIRELI-ME                     | 11.802.844/0001-72 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                                                                                                                                                              | 20  | 5,50      | -<br>510,00               |
|         |            |                     |                 |                                                      |                    |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                                                                                                                                                              | 20  | 5,50      |                           |
|         |            |                     |                 |                                                      |                    |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                                                                                                                                                              | 25  | 16,00     |                           |
|         |            |                     |                 |                                                      |                    |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                                                                                                                                                              | 25  | 16,00     |                           |
| 000173  | 15/04/2019 | 3.1.90.11           |                 | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO          | PF99999999         | DISPENSADO /                   | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / VALOR REF.: A REFORÇO DE EMPENHO PARA SUPRIR AS DESPESAS COM PESSOAL DO ÓRGÃO.                                                                     | 1   | 60.000,00 | -<br>-                    |
| 000174  | 15/04/2019 | 3.1.91.92           | 216,57          | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE | 09.314.825/0001-55 | DISPENSADO /                   | FINANPREV - OBRIG.PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL / VALOR REF.: A FINANPREV PATRONAL 13/2018- NÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR -PROCESSO 2018.12.374                                     | 1   | 216,57    | -<br>216,57               |
| 000175  | 15/04/2019 | 3.3.90.49           |                 | - SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                   | PF88888888         | DISPENSADO /                   | AUXILIO - TRANSPORTE / VALOR REF.: AO AUXILIO TRANSPORTE DO MÊS 05/2019 - R\$ 1584,00 + R\$ 96,00 DE SALDO DE BOLSA AUXILIO 15 DIA DO MÊS 03/2019 ESTAGIÁRIA LETICIA BARBOSA DE GOIS. | 1   | 1.680,00  | -<br>-                    |

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                                                  | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS                                                                                                                                                                   |     |           | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------|
|         |            |                     |                 |                                                                         |                    |                             | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                                                                                                             | QTD | VALOR     |                           |
| 000176  | 15/04/2019 | 3.3.90.36           |                 | - SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                                      | PF88888888         | DISPENSADO /                | BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS / VALOR REF.: A BOLSA ESTÁGIO + RECESSO REMUNERADO MATHEUS DE OLIVEIRA ARAUJO COMPETÊNCIA 04/2019- PROCESSO 2019.04.103         | 1   | 4.865,58  | -                         |
| 000177  | 15/04/2019 | 3.3.90.14           |                 | - SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                                      | PF88888888         | DISPENSADO /                | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO / VALOR REF.: A DIÁRIAS PARA VIAGEM AO SENHOR RONALDO CARVALHO RIBEIRO , DENTRO DO ESTADO A SERVIÇO DESTE ÓRGÃO CONFORME CRONOGRAMA          | 1   | 100,00    | -                         |
| 000178  | 23/04/2019 | 3.3.90.36           |                 | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                             | PF99999999         | DISPENSADO /                | JETONS / VALOR REF.: AS REUNIÕES REALIZADAS PERÍODO DE 08/04/2019 A 23/04/2019- JETONS A CONSELHEIROS PROCESSO 2019.04.136                                                          | 1   | 6.103,85  | -                         |
| 000179  | 23/04/2019 | 3.1.90.16           |                 | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                             | PF99999999         | DISPENSADO /                | JETONS / VALOR REF.: AS REUNIÕES REALIZADAS PERÍODO DE 08/04/2019 A 23/04/2019- JETONS A CONSELHEIROS PROCESSO 2019.04.136                                                          | 1   | 12.207,70 | -                         |
| 000180  | 23/04/2019 | 3.3.90.39           |                 | - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 13.017.462/0001-63      |                    | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO    | ENERGIA ELÉTRICA /                                                                                                                                                                  | 1   | 6.262,60  | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                                         |                    |                             | ENERGIA ELÉTRICA /                                                                                                                                                                  | 1   | 6.262,60  | -                         |
| 000181  | 26/04/2019 | 3.3.90.93           | 427,90          | PEDRO DO NASCIMENTO LIMA FILHO - ME                                     | 24.493.774/0001-60 | DISPENSADO /                | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / REF. PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE USO DE SOFTWARE PARA FECHAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PROC. 2019.02.057 CONF. | 1   | 427,90    | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                                         |                    |                             | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / REF. PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE USO DE SOFTWARE PARA FECHAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PROC. 2019.02.057 CONF. | 1   | 427,90    | 427,90                    |
| 000182  | 26/04/2019 | 3.1.91.13           |                 | - INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE | 08.042.554/0001-63 | DISPENSADO /                | IPES SAÚDE PATRONAL- PESSOAL CIVIL / VALOR REF. A PAGAMENTO DO IPESAÚDE EMPREGADOR PESSOAL MÊS DE ABRIL PROC.2019.04.099                                                            | 1   | 661,31    | -                         |
| 000183  | 26/04/2019 | 3.1.91.13           |                 | - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SERGIPE                  | 09.314.825/0001-55 | DISPENSADO /                | FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL / VALOR REF. A PAGAMENTO DO FINANPREV EMPREGADOR PESSOAL MÊS DE ABRIL PROC.2019.04.099                                          | 1   | 4.197,74  | -                         |
| 000184  | 26/04/2019 | 3.1.90.13           |                 | - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                                   | 468.200.000-00     | DISPENSADO /                | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / VALOR REF. A PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR PESSOAL MÊS DE ABRIL PROC.2019.04.099                                             | 1   | 4.267,58  | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                                         |                    |                             | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / VALOR REF. A PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR PESSOAL MÊS DE ABRIL PROC.2019.04.099                                             | 1   | 4.267,58  | -                         |
| 000185  | 26/04/2019 | 3.3.90.36           |                 | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                             | PF99999999         | DISPENSADO /                | JETONS / VALOR REF. A PAGAMENTO DE JETONS CONSELHEIROS PERÍODO 08.04.2019 A 23.04.2019 PROC.2019.04.138                                                                             | 1   | 5.026,70  | -                         |

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                    | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                                                                                                             |     |          | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------------|
|         |            |                     |                 |                                           |                    |                                 | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                                                                       | QTD | VALOR    |                           |
| 000186  | 26/04/2019 | 3.1.90.16           | -               | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999         | DISPENSADO /                    | JETONS / VALOR REF. A PAGAMENTO DE JETONS CIVIS PERIODO 08.04.2019 A 23.04.2019 PROC.2019.04.137                                              | 1   | 1.795,25 | -                         |
| 000187  | 26/04/2019 | 3.3.90.39           | -               | BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A            | 13.009.717/0043-03 | DISPENSADO /                    | SERVICOS BANCARIOS / VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO DE 01.04.2019 A 30.04.2019 PROC.2019.04.123                       | 1   | 84,80    | -                         |
| 000188  | 26/04/2019 | 3.3.90.37           | -               | SETTA SERVICOS ESPECIALIZADO EIRELI ME    | 266.001.146-88     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                                 | 1   | 3.117,95 | -                         |
|         |            |                     |                 |                                           |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                                 | 1   | 5.418,88 | -                         |
|         |            |                     |                 |                                           |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                                 | 1   | 5.418,88 | -                         |
|         |            |                     |                 |                                           |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                                 | 1   | 3.117,95 | -                         |
|         |            |                     |                 |                                           |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                                 | 1   | 5.496,76 | -                         |
|         |            |                     |                 |                                           |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                                 | 1   | 5.496,76 | -                         |
| 000189  | 26/04/2019 | 3.3.90.33           | -               | PROPAG TURISMO LTDA-EPP                   | 13.353.495/0001-84 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /                                                                                               | 1   | 1.826,64 | -                         |
|         |            |                     |                 |                                           |                    |                                 | PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /                                                                                               | 1   | 1.826,64 | -                         |
| 000190  | 26/04/2019 | 3.3.90.39           | -               | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                | 00.604.122/0001-97 | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | VALE-COMBUSTIVEL /                                                                                                                            | 1   | 1.094,30 | -                         |
|         |            |                     |                 |                                           |                    |                                 | VALE-COMBUSTIVEL /                                                                                                                            | 1   | 1.094,30 | -                         |
| 000191  | 26/04/2019 | 3.3.90.47           | -               | MINISTERIO DA FAZENDA                     | 00.394.460/0058-87 | DISPENSADO /                    | PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/IP/I/CMS-EXPORTAÇÃO) / VALOR REF. A PAGAMENTO DO PASEP MES DE ABRIL/2019 PROC.2019.04.110. | 1   | 4.418,60 | -                         |

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

[illegible]

|                                                                                                                                       |                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE<br>SECRETARIA DA FAZENDA<br>SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS<br>192011 - JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE | DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA<br><br><br><br>PERIODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO / 2019 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                       |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE<br>SECRETARIA DA FAZENDA<br>SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS<br>192011 - JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE | DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA<br><br><br>PERIODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO / 2019 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                                      | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                                                                                                                                                          |     |           | VALOR PAGO     |
|---------|------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------|
|         |            |                     |                 |                                                             |                    |                                 | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                                                                                                                    | QTD | VALOR     | NO MÊS ATÉ MÊS |
| 000201  | 26/04/2019 | 3.3.90.39           |                 | - CICERO JOSE MENDES LEITE                                  | 281.004.589-59     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /                                                                                                                                                 | 1   | 7.178,21  | -              |
|         |            |                     |                 |                                                             |                    |                                 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /                                                                                                                                                 | 1   | 7.178,21  | -              |
| 000202  | 26/04/2019 | 3.3.90.39           |                 | - JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA ME                           | 282.003.610-43     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /                                                                                                                                                            | 1   | 85,00     | -              |
|         |            |                     |                 |                                                             |                    |                                 | SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /                                                                                                                                                            | 1   | 85,00     | -              |
| 000203  | 26/04/2019 | 3.3.90.39           |                 | - ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME      | 282.004.380-97     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                                                                                                                          | 1   | 46.959,02 | -              |
|         |            |                     |                 |                                                             |                    |                                 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                                                                                                                          | 1   | 46.959,02 | -              |
| 000204  | 26/04/2019 | 3.3.90.39           |                 | - QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTICA DE TODO BRASIL LTDA | 282.005.228-11     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /                                                                                                                                                        | 1   | 50,00     | -              |
|         |            |                     |                 |                                                             |                    |                                 | CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /                                                                                                                                                        | 1   | 50,00     | -              |
| 000205  | 26/04/2019 | 3.3.90.39           |                 | - ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME      | 10.781.723/0001-29 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                                                                                                                          | 1   | 31.306,02 | -              |
|         |            |                     |                 |                                                             |                    |                                 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                                                                                                                          | 1   | 31.306,02 | -              |
| 000206  | 26/04/2019 | 3.3.90.36           |                 | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                 | PF99999999         | DISPENSADO /                    | JETONS / VALOR REF. A PAGAMENTOS DO JETONS-CONSELHEIROS PERIODO DE 08/04/2019 A 23/04/2019.PRC.2019.04.141                                                                                 | 1   | 1.077,15  | -              |
| 000207  | 26/04/2019 | 3.3.90.36           |                 | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                 | PF99999999         | DISPENSADO /                    | JETONS / VALOR REF. A PAGAMENTO DO JETONS CONSELHEIRO PERIODO 08/04/2019 A 23/04/2019 PROC.2019.04.122                                                                                     | 1   | 2.154,30  | -              |
| 000208  | 26/04/2019 | 3.3.90.39           | 18,15           | BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A                              | 353.236.200-00     | DISPENSADO /                    | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO / VALOR REF.: A DOCUMENTO UNICO DE ARRECAÇÃO - SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEICULO DESTE ÓRGÃO PLACA | 1   | 18,15     | 18,15          |

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                   | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS                                                                                                                                                                            |     |           | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------|
|         |            |                     |                 |                                          |                    |                             | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                                                                                                                      | QTD | VALOR     |                           |
|         |            |                     |                 |                                          |                    |                             | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO / VALOR REF.: A DOCUMENTO UNICO DE ARRECADAÇÃO - SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEICULO DESTA ÓRGÃO PLACA | 1   | 18,15     |                           |
| 000209  | 26/04/2019 | 3.3.90.93           | 2.860,26        | TELEMAR NORTE LESTE S/A                  | 33.000.118/0004-11 | DISPENSA/ISENÇÃO /          | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / VALOR REF.: A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÊS 03/2019-PROCESSO 2019.03.069                                                                        | 1   | 2.860,26  | -<br>2.860,26             |
| 000210  | 26/04/2019 | 3.3.90.47           |                 | - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL    | 468.200.000-00     | DISPENSADO /                | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / VALOR REF. A PAGAMENTO DO INSS PATRONAL JETONS CIVIS E CONSELHEIROS MES DE ABRIL/2019 PROC.2019.04.102.                       | 1   | 13.800,34 | -<br>-                    |
|         |            |                     |                 |                                          |                    |                             | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / VALOR REF. A PAGAMENTO DO INSS PATRONAL JETONS CIVIS E CONSELHEIROS MES DE ABRIL/2019 PROC.2019.04.102.                       | 1   | 13.800,34 |                           |
| 000211  | 26/04/2019 | 3.3.90.40           |                 | - TELEMAR NORTE LESTE S/A                | 33.000.118/0001-79 | DISPENSA/ISENÇÃO /          | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /                                                                                                        | 1   | 1,00      | -<br>-                    |
|         |            |                     |                 |                                          |                    |                             | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /                                                                                                        | 1   | 1,00      |                           |
| 000212  | 26/04/2019 | 3.3.90.40           |                 | - OI MOVEI S.A.                          | 533.000.069-89     | DISPENSA/ISENÇÃO /          | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /                                                                                                        | 1   | 1,00      | -<br>-                    |
|         |            |                     |                 |                                          |                    |                             | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /                                                                                                        | 1   | 1,00      |                           |
|         |            |                     |                 |                                          |                    |                             | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /                                                                                                        | 1   | 1,00      |                           |
|         |            |                     |                 |                                          |                    |                             | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /                                                                                                        | 1   | 1,00      |                           |
| 000213  | 02/05/2019 | 3.3.90.37           |                 | - SETTA SERVICOS ESPECIALIZADO EIRELI ME | 12.001.889/0001-00 | PREGÃO ELETRÔNICO /         | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                                                                                | 1   | 8.245,14  | -<br>-                    |
|         |            |                     |                 |                                          |                    |                             | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                                                                                | 1   | 8.245,14  |                           |
|         |            |                     |                 |                                          |                    |                             | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                                                                                | 1   | 4.676,92  |                           |

|                                       |                              |                                                        |  |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| 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: OUTUBRO / 2019                  |  |

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                                     | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                                                   |     | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|
|         |            |                     |                 |                                                            |                    |                                 | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                             | QTD |                           |
|         |            |                     |                 |                                                            |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                       | 1   | 4.676,92                  |
|         |            |                     |                 |                                                            |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                       | 1   | 8.128,32                  |
|         |            |                     |                 |                                                            |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                       | 1   | 8.128,32                  |
| 000214  | 02/05/2019 | 3.3.90.40           |                 | - YANTEC GRAFICA & EDITORA LTDA ME                         | 282.003.134-64     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (TERCEIRIZAÇÃO DE TODO O PROCESSO COM IMPRESSÃO E CÓPIA) / | 1   | 498,82                    |
|         |            |                     |                 |                                                            |                    |                                 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (TERCEIRIZAÇÃO DE TODO O PROCESSO COM IMPRESSÃO E CÓPIA) / | 1   | 498,82                    |
| 000215  | 02/05/2019 | 3.3.90.39           |                 | - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE                       | 13.018.171/0001-90 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO        | ÁGUA E ESGOTO /                                                                     | 1   | 749,50                    |
|         |            |                     |                 |                                                            |                    |                                 | ÁGUA E ESGOTO /                                                                     | 1   | 749,50                    |
| 000216  | 02/05/2019 | 3.3.90.40           |                 | - YANTEC GRAFICA & EDITORA LTDA ME                         | 04.984.520/0001-37 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (TERCEIRIZAÇÃO DE TODO O PROCESSO COM IMPRESSÃO E CÓPIA) / | 1   | 500,81                    |
|         |            |                     |                 |                                                            |                    |                                 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (TERCEIRIZAÇÃO DE TODO O PROCESSO COM IMPRESSÃO E CÓPIA) / | 1   | 500,81                    |
| 000217  | 02/05/2019 | 3.3.90.39           |                 | - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS              | 34.028.316/0032-00 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO        | CORREIOS E TELÉGRAFOS /                                                             | 1   | 78,40                     |
|         |            |                     |                 |                                                            |                    |                                 | CORREIOS E TELÉGRAFOS /                                                             | 1   | 78,40                     |
| 000218  | 02/05/2019 | 3.3.90.30           | 130,00          | O MERCADAO - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP | 03.823.107/0001-28 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | MATERIAL DE COPA E COZINHA /                                                        | 2   | 65,00                     |
|         |            |                     |                 |                                                            |                    |                                 | MATERIAL DE COPA E COZINHA /                                                        | 2   | 65,00                     |

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                                                  | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO    | ITENS CONTRATADOS                                                                                                                                                                             |     |           | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------|
|         |            |                     |                 |                                                                         |                    |                                | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                                                                                                                       | QTD | VALOR     |                           |
| 000219  | 02/05/2019 | 3.3.90.30           | 453,75          | O MERCADAO - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP              | 282.002.812-79     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | GENEROS DE ALIMENTACAO /                                                                                                                                                                      | 100 | 3,75      | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                                         |                    |                                | GENEROS DE ALIMENTACAO /                                                                                                                                                                      | 100 | 3,75      | 453,75                    |
|         |            |                     |                 |                                                                         |                    |                                | GENEROS DE ALIMENTACAO /                                                                                                                                                                      | 45  | 1,75      |                           |
|         |            |                     |                 |                                                                         |                    |                                | GENEROS DE ALIMENTACAO /                                                                                                                                                                      | 45  | 1,75      |                           |
| 000220  | 02/05/2019 | 3.3.90.39           |                 | - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE                                          | 13.085.519/0001-61 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO       | PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /                                                                                                                                                      | 1   | 823,32    | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                                         |                    |                                | PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /                                                                                                                                                      | 1   | 823,32    | -                         |
| 000221  | 02/05/2019 | 3.3.90.14           |                 | - SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                                      | PF88888888         | DISPENSADO /                   | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS / VALOR REF.: A DIÁRIA PARA VIAGEM IDA 05/06/2019 RETORNO 07/06/2019- SENHORES MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS , CRISTINA MARIA ANDRADE DE MELO - | 1   | 1.750,00  | -                         |
| 000222  | 02/05/2019 | 3.3.90.49           |                 | - SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                                      | PF88888888         | DISPENSADO /                   | AUXILIO - TRANSPORTE / VALOR REF. A PAGAMENTO DO AUX.TRANSPORTES DOS ESTAGIARIOS PARA O MES DE JUNHO PROC2019.05.148.                                                                         | 1   | 1.296,00  | -                         |
| 000223  | 02/05/2019 | 3.3.90.36           |                 | - SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                                      | PF88888888         | DISPENSADO /                   | BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS / VALOR REF. A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS MES DE MAIO PROC.2019.05.147                                                                     | 1   | 3.735,00  | -                         |
| 000224  | 02/05/2019 | 3.1.90.16           |                 | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                             | PF99999999         | DISPENSADO /                   | JETONS / VALOR REF. A PAGAMENTO DO JETONS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2019 PROC.2019.05.144                                                                                                     | 1   | 32.553,90 | -                         |
| 000225  | 02/05/2019 | 3.3.90.36           |                 | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                             | PF99999999         | DISPENSADO /                   | JETONS / VALOR REF. A PAGAMENTO DO JETONS CONSELHEIROS DO MES DE MAIO/2019 PROC.2019.05.145                                                                                                   | 1   | 30.383,64 | -                         |
| 000226  | 02/05/2019 | 3.1.91.13           |                 | - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE                  | 09.314.825/0001-55 | DISPENSADO /                   | FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL / VALOR REF. O PAGAMENTO DO FINANPREV PATRONAL MES DE MAIO/2019 PROC. 2019.05.143                                                         | 1   | 4.197,74  | -                         |
| 000227  | 02/05/2019 | 3.1.91.13           |                 | - INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE | 08.042.554/0001-63 | DISPENSADO /                   | IPES SAUDE PATRONAL- PESSOAL CIVIL / VALOR REF. O PAGAMENTO DO IPESAÚDE PATRONAL MES DE MAIO/2019 PROC. 2019.05.143                                                                           | 1   | 661,32    | -                         |

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                      | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO    | ITENS CONTRATADOS                                                                                                                  |     |           | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------|
|         |            |                     |                 |                                             |                    |                                | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                                                            | QTD | VALOR     |                           |
| 000228  | 02/05/2019 | 3.1.90.13           |                 | - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL       | 29.979.036/0416-88 | DISPENSADO /                   | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / VALOR REF. O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL MES DE MAIO/2019 PROC. 2019.05.143 | 1   | 4.850,14  | -                         |
|         |            |                     |                 |                                             |                    |                                | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / VALOR REF. O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL MES DE MAIO/2019 PROC. 2019.05.143 | 1   | 4.850,14  | -                         |
| 000229  | 02/05/2019 | 3.1.90.11           |                 | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999         | DISPENSADO /                   | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / VALOR REF. A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL MES DE MAIO/2019 PROC.2019.05.143                    | 1   | 12.000,00 | -                         |
| 000230  | 02/05/2019 | 3.3.90.39           | 16.530,27       | TELEMAR NORTE LESTE S/A                     | 33.000.118/0001-79 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /                                                            | 1   | 1,00      | 2.242,35                  |
|         |            |                     |                 |                                             |                    |                                | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /                                                            | 1   | 1,00      | 16.330,93                 |
| 000231  | 02/05/2019 | 3.3.90.39           | 500,90          | OI MOVEL S.A.                               | 05.423.963/0001-11 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /                                                            | 1   | 1,00      | 69,48                     |
|         |            |                     |                 |                                             |                    |                                | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /                                                            | 1   | 1,00      | 493,92                    |
| 000232  | 02/05/2019 | 3.3.90.39           |                 | - OI MOVEL S.A.                             | 533.000.069-89     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /                                                            | 1   | 76,20     | -                         |
|         |            |                     |                 |                                             |                    |                                | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /                                                            | 1   | 76,20     | -                         |
| 000233  | 02/05/2019 | 3.3.90.39           |                 | - TELEMAR NORTE LESTE S/A                   | 33.000.118/0001-79 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /                                                            | 1   | 2.798,12  | -                         |
|         |            |                     |                 |                                             |                    |                                | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /                                                            | 1   | 2.798,12  | -                         |
| 000234  | 02/05/2019 | 3.3.90.39           |                 | - OI MOVEL S.A.                             | 05.423.963/0001-11 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /                                                            | 1   | 71,82     | -                         |
|         |            |                     |                 |                                             |                    |                                | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /                                                            | 1   | 71,82     | -                         |

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                                         | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO    | ITENS CONTRATADOS                                                                                                                        |     |          | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------------|
|         |            |                     |                 |                                                                |                    |                                | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                                                                  | QTD | VALOR    |                           |
| 000235  | 02/05/2019 | 3.3.90.39           |                 | - TELEMAR NORTE LESTE S/A                                      | 33.000.118/0001-79 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /                                                                  | 1   | 2.237,42 | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                                |                    |                                | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /                                                                  | 1   | 2.237,42 | -                         |
| 000236  | 02/05/2019 | 3.3.90.39           |                 | - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 283.000.005-57 |                    | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO       | ENERGIA ELÉTRICA /                                                                                                                       | 1   | 6.163,97 | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                                |                    |                                | ENERGIA ELÉTRICA /                                                                                                                       | 1   | 6.163,97 | -                         |
| 000237  | 02/05/2019 | 3.3.90.30           | 287,50          | HM DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME              | 10.139.520/0001-33 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                                                                                                                 | 50  | 5,00     | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                                |                    |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                                                                                                                 | 5   | 7,50     | 287,50                    |
|         |            |                     |                 |                                                                |                    |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                                                                                                                 | 5   | 7,50     |                           |
|         |            |                     |                 |                                                                |                    |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                                                                                                                 | 50  | 5,00     |                           |
| 000238  | 02/05/2019 | 3.3.90.30           | 104,00          | HM DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME              | 10.139.520/0001-33 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /                                                                                                     | 2   | 52,00    | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                                |                    |                                | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /                                                                                                     | 2   | 52,00    | 104,00                    |
| 000239  | 02/05/2019 | 3.3.90.39           |                 | - QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTICA DE TODO BRASIL LTDA    | 16.804.535/0001-55 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /                                                                                                      | 1   | 50,00    | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                                |                    |                                | CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /                                                                                                      | 1   | 50,00    | -                         |
| 000240  | 02/05/2019 | 3.3.90.39           |                 | - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A                               | 13.009.717/0043-03 | DISPENSADO /                   | SERVIÇOS BANCARIOS / VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05 MÊS DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO: 2019.05.167 | 1   | 2.430,40 | -                         |

## PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO / 2019

|         |            |                     |                 |                              |                    |                                                                               |                         |          | VALOR PAGO     |
|---------|------------|---------------------|-----------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------------|
| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                       | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO                                                   | ITENS CONTRATADOS       |          | NO MÊS ATÉ MÊS |
|         |            |                     |                 |                              |                    |                                                                               | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO | QTD      |                |
| 000241  | 02/05/2019 | 3.3.90.39           |                 | - CICERO JOSE MENDES LEITE   | 281.004.589-59     | PREGÃO ELETRÔNICO / PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) / MENOR PREÇO    | 1                       | 7.178,21 | -              |
|         |            |                     |                 |                              |                    |                                                                               | 1                       | 7.178,21 | -              |
| 000242  | 02/05/2019 | 3.3.90.39           |                 | - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | 00.604.122/0001-97 | PREGÃO PRESENCIAL / VALE-COMBUSTIVEL / MENOR PREÇO                            | 1                       | 1.170,75 | -              |
|         |            |                     |                 |                              |                    |                                                                               | 1                       | 1.170,75 | -              |
| 000243  | 02/05/2019 | 3.3.90.37           |                 | - PRIME SERVICOS LTDA - ME   | 08.959.757/0001-19 | PREGÃO ELETRÔNICO / LIMPEZA E CONSERVACAO / MENOR PREÇO                       | 1                       | 3.500,00 | -              |
|         |            |                     |                 |                              |                    |                                                                               | 1                       | 3.500,00 | -              |
|         |            |                     |                 |                              |                    |                                                                               | 1                       | 3.672,92 | -              |
|         |            |                     |                 |                              |                    |                                                                               | 1                       | 3.672,92 | -              |
|         |            |                     |                 |                              |                    |                                                                               | 1                       | 3.600,00 | -              |
|         |            |                     |                 |                              |                    |                                                                               | 1                       | 3.600,00 | -              |
| 000244  | 02/05/2019 | 3.3.90.37           |                 | - PRIME SERVICOS LTDA - ME   | 08.959.757/0001-19 | PREGÃO ELETRÔNICO / APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / MENOR PREÇO | 1                       | 3.780,00 | -              |
|         |            |                     |                 |                              |                    |                                                                               | 1                       | 3.780,00 | -              |
|         |            |                     |                 |                              |                    |                                                                               | 1                       | 3.780,00 | -              |

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE<br>DESPESA | VALOR<br>EMPENHADO | CREDOR                                                  | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO<br>MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                |     |           | VALOR PAGO<br>NO MÊS<br>ATÉ MÊS |
|---------|------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------|
|         |            |                        |                    |                                                         |                    |                                    | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                          | QTD | VALOR     |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                         |                    |                                    | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /    | 1   | 5.000,00  |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                         |                    |                                    | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /    | 1   | 2.577,49  |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                         |                    |                                    | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /    | 1   | 2.577,49  |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                         |                    |                                    | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /    | 1   | 5.000,00  |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                         |                    |                                    | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /    | 1   | 3.780,00  |                                 |
| 000245  | 02/05/2019 | 3.3.90.39              | -                  | ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS<br>LTDA - ME | 282.004.380-97     | PREGÃO ELETRÔNICO /<br>MENOR PREÇO | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                | 1   | 47.016,79 | -                               |
|         |            |                        |                    |                                                         |                    |                                    | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                | 1   | 47.016,79 | -                               |
| 000246  | 02/05/2019 | 3.3.90.39              | -                  | ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS<br>LTDA - ME | 282.004.380-97     | PREGÃO ELETRÔNICO /<br>MENOR PREÇO | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                | 1   | 31.344,52 | -                               |
|         |            |                        |                    |                                                         |                    |                                    | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                | 1   | 31.344,52 | -                               |
| 000247  | 02/05/2019 | 3.3.90.39              | -                  | VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP                      | 532.002.087-41     | INEXIGÍVEL /<br>MENOR PREÇO        | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                | 1   | 24.617,71 | -                               |
|         |            |                        |                    |                                                         |                    |                                    | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                | 1   | 24.617,71 | -                               |
| 000248  | 02/05/2019 | 3.3.90.30              | 692,00             | INFORTELT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES<br>LTDA-ME     | 15.105.513/0001-34 | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>MENOR PREÇO  | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 4   | 43,00     | -                               |
|         |            |                        |                    |                                                         |                    |                                    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 2   | 9,50      | 692,00                          |

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

|                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                     |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE<br>SECRETARIA DA FAZENDA<br>SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS<br>192011 - JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE |  |  | DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA<br><br>PERIODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO / 2019 |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE<br>DESPESA | VALOR<br>EMPENHADO | CREDOR                                         | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO<br>MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                                                                                                                                                      |     |          | VALOR PAGO<br>NO MÊS<br>ATÉ MÊS |
|---------|------------|------------------------|--------------------|------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------------------|
|         |            |                        |                    |                                                |                    |                                    | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                                                                                                                | QTD | VALOR    |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                |                    |                                    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /                                                                                                                                       | 17  | 1,90     |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                |                    |                                    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /                                                                                                                                       | 5   | 6,50     |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                |                    |                                    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /                                                                                                                                       | 5   | 6,50     |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                |                    |                                    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /                                                                                                                                       | 2   | 9,50     |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                |                    |                                    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /                                                                                                                                       | 4   | 43,00    |                                 |
| 000249  | 02/05/2019 | 3.3.90.47              |                    | - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL          | 468.200.000-00     | DISPENSADO /                       | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-<br>PESSOA FÍSICA / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO INSS<br>EMPREGADOR DO JETONS A CIVIS E CONSELHEIROS MES<br>DE MAIO/2019 PROC.2019.05.146 | 1   | 9.983,19 | -                               |
|         |            |                        |                    |                                                |                    |                                    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-<br>PESSOA FÍSICA / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO INSS<br>EMPREGADOR DO JETONS A CIVIS E CONSELHEIROS MES<br>DE MAIO/2019 PROC.2019.05.146 | 1   | 9.983,19 | -                               |
| 000250  | 02/05/2019 | 3.3.90.47              |                    | - MINISTERIO DA FAZENDA                        | 00.394.460/0058-87 | DISPENSADO /                       | PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O<br>FPE/PI/ICMS-EXPORTAÇÃO) / VALOR REF.: AO PASEP<br>05/2019 S/ RECEITA BRUTA PROCESSO 2019.05.154                                      | 1   | 6.165,73 | -                               |
| 000251  | 02/05/2019 | 3.3.90.40              |                    | - YANTEC GRAFICA & EDITORA LTDA ME             | 282.003.134-64     | PREGÃO ELETRÔNICO /<br>MENOR PREÇO | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (TERCEIRIZAÇÃO DE TODO<br>O PROCESSO COM IMPRESSÃO E CÓPIA) /                                                                                                 | 1   | 412,10   | -                               |
|         |            |                        |                    |                                                |                    |                                    | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (TERCEIRIZAÇÃO DE TODO<br>O PROCESSO COM IMPRESSÃO E CÓPIA) /                                                                                                 | 1   | 412,10   | -                               |
| 000252  | 02/05/2019 | 3.3.90.40              |                    | - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME | 282.002.992-08     | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>MENOR PREÇO  | LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /                                                                                                                                                           | 1   | 405,00   | -                               |
|         |            |                        |                    |                                                |                    |                                    | LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /                                                                                                                                                           | 1   | 405,00   | -                               |
| 000253  | 02/05/2019 | 3.3.90.33              |                    | - SAMAM LOCADORA LTDA                          | 282.001.737-60     | PREGÃO ELETRÔNICO /<br>MENOR PREÇO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE<br>DO SERVIÇO /                                                                                                                       | 1   | 3.155,08 | -                               |

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                           | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                             |     | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|
|         |            |                     |                 |                                                  |                    |                                 | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                       | QTD |                           |
|         |            |                     |                 |                                                  |                    |                                 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO / | 1   | 3.155,08                  |
| 000254  | 02/05/2019 | 3.3.90.39           |                 | - PINHEIRO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME        | 282.004.382-41     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /                           | 1   | 800,00                    |
|         |            |                     |                 |                                                  |                    |                                 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /                           | 1   | 800,00                    |
| 000255  | 02/05/2019 | 3.3.90.37           |                 | - SETTA SERVICOS ESPECIALIZADO EIRELI ME         | 12.001.889/0001-00 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                 | 3   | 2.748,38                  |
|         |            |                     |                 |                                                  |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                 | 3   | 2.748,38                  |
|         |            |                     |                 |                                                  |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                 | 4   | 2.032,08                  |
|         |            |                     |                 |                                                  |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                 | 2   | 2.338,46                  |
|         |            |                     |                 |                                                  |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                 | 4   | 2.032,08                  |
|         |            |                     |                 |                                                  |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                 | 2   | 2.338,46                  |
| 000256  | 05/06/2019 | 3.3.90.33           |                 | - PROPAG TURISMO LTDA-EPP                        | 282.000.328-21     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /               | 1   | 4.121,28                  |
|         |            |                     |                 |                                                  |                    |                                 | PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /               | 1   | 4.121,28                  |
| 000257  | 05/06/2019 | 3.3.90.30           | 2.600,00        | INFORTELT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME | 282.000.562-59     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                                      | 1   | 140,40                    |
|         |            |                     |                 |                                                  |                    |                                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                                      | 120 | 18,30                     |

|                                                                                                                                       |                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE<br>SECRETARIA DA FAZENDA<br>SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS<br>192011 - JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE | DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA<br><br>PERIODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO / 2019 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE<br>DESPESA | VALOR<br>EMPENHADO | CREDOR                                              | CNPJ/CPF       | LICITAÇÃO<br>MODALIDADE / TIPO    | ITENS CONTRATADOS                                   |     | VALOR PAGO<br>NO MÊS<br>ATÉ MÊS |
|---------|------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|---------------------------------|
|         |            |                        |                    |                                                     |                |                                   | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                             | QTD |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                     |                |                                   | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                            | 120 | 18,30                           |
|         |            |                        |                    |                                                     |                |                                   | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                            | 12  | 1,30                            |
|         |            |                        |                    |                                                     |                |                                   | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                            | 1   | 140,40                          |
|         |            |                        |                    |                                                     |                |                                   | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                            | 10  | 23,60                           |
|         |            |                        |                    |                                                     |                |                                   | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                            | 10  | 23,60                           |
|         |            |                        |                    |                                                     |                |                                   | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                            | 12  | 1,00                            |
|         |            |                        |                    |                                                     |                |                                   | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                            | 12  | 1,00                            |
|         |            |                        |                    |                                                     |                |                                   | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                            | 12  | 1,30                            |
| 000258  | 05/06/2019 | 3.3.90.30              | 50,00              | INFORTELT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES<br>LTDA-ME | 282.000.562-59 | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>MENOR PREÇO | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /                    | 10  | 5,00                            |
|         |            |                        |                    |                                                     |                |                                   | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /                    | 10  | 5,00                            |
| 000259  | 11/06/2019 | 3.3.90.39              | 3.115,10           | R. PEREIRA COMERCIAL LTDA                           | 282.001.532-38 | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>MENOR PREÇO | REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS<br>/ | 1   | 3.115,10                        |
|         |            |                        |                    |                                                     |                |                                   | REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS<br>/ | 1   | 3.115,10                        |
| 000260  | 12/06/2019 | 3.3.90.39              |                    | - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE                | 268.000.000-00 | INEXIGÍVEL /<br>MENOR PREÇO       | ÁGUA E ESGOTO /                                     | 1   | 896,31                          |

|                                       |  |                                                        |  |
|---------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|
| 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: OUTUBRO / 2019                  |  |

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                               | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                |     | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----|---------------------------|
|         |            |                     |                 |                                                      |                    |                                 | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                          | QTD |                           |
|         |            |                     |                 |                                                      |                    |                                 | ÁGUA E ESGOTO /                                  | 1   | 896,31                    |
| 000261  | 12/06/2019 | 3.3.90.30           | 397,00          | ADNIL DA COSTA SANTOS GOES-ME                        | 10.278.829/0001-04 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /        | 3   | 99,00                     |
|         |            |                     |                 |                                                      |                    |                                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /        | 1   | 100,00                    |
|         |            |                     |                 |                                                      |                    |                                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /        | 1   | 100,00                    |
|         |            |                     |                 |                                                      |                    |                                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /        | 3   | 99,00                     |
| 000262  | 14/06/2019 | 3.3.90.40           | 187,50          | SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE                         | ..258-31           | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | EMISSION DE CERTIFICADOS DIGITAIS /              | 1   | 187,50                    |
|         |            |                     |                 |                                                      |                    |                                 | EMISSION DE CERTIFICADOS DIGITAIS /              | 1   | 187,50                    |
| 000263  | 18/06/2019 | 3.3.90.39           | 1.860,00        | RENATO ALCINO SANTOS GOMES 04160964508               | 288.006.262-51     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS / | 1   | 1.860,00                  |
|         |            |                     |                 |                                                      |                    |                                 | REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS / | 1   | 1.860,00                  |
| 000264  | 18/06/2019 | 3.3.90.14           | -               | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                     | PF88888888         | DISPENSADO /                    | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS /   | 1   | 2.450,00                  |
| 000265  | 18/06/2019 | 3.3.90.39           | -               | ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME | 282.004.380-97     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                | 1   | 20.725,08                 |
|         |            |                     |                 |                                                      |                    |                                 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                | 1   | 20.725,08                 |
| 000266  | 18/06/2019 | 3.3.90.39           | -               | ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME | 282.004.380-97     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                | 1   | 13.816,72                 |

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                      | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO    | ITENS CONTRATADOS                                                                                                                                      |     |           | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------|
|         |            |                     |                 |                                             |                    |                                | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                                                                                | QTD | VALOR     |                           |
|         |            |                     |                 |                                             |                    |                                | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                                                                                      | 1   | 13.816,72 |                           |
| 000267  | 18/06/2019 | 3.3.90.39           |                 | - JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA ME           | 282.003.610-43     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /                                                                                                                        | 1   | 95,00     | -                         |
|         |            |                     |                 |                                             |                    |                                | SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /                                                                                                                        | 1   | 95,00     | -                         |
| 000268  | 18/06/2019 | 3.3.90.39           |                 | - TELEMAR NORTE LESTE S/A                   | 33.000.118/0001-79 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /                                                                                | 1   | 2.437,15  | -                         |
|         |            |                     |                 |                                             |                    |                                | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /                                                                                | 1   | 2.437,15  | -                         |
| 000269  | 18/06/2019 | 3.3.90.36           |                 | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999         | DISPENSADO /                   | JETONS / VALOR REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA JETONS A CONSELHEIROS, PERÍODO 23/05/2019 A 19/06/2019 PROC.2019.06.178                                      | 1   | 28.011,06 | -                         |
| 000270  | 18/06/2019 | 3.1.90.16           |                 | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999         | DISPENSADO /                   | JETONS / VALOR REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA JETONS A CIVIS, PERÍODO 23/05/2019 A 19/06/2019 PROC.2019.06.177                                             | 1   | 33.103,98 | -                         |
| 000271  | 18/06/2019 | 3.3.90.36           |                 | - SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA          | PF88888888         | DISPENSADO /                   | BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO RECESSO DO ESTAGIARIO JULIO CESAR PEDROSA NASCIMENTO PROC.2019.06.180 | 1   | 415,00    | -                         |
| 000272  | 18/06/2019 | 3.3.90.39           |                 | - OI MOVEI S.A.                             | 533.000.069-89     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /                                                                                | 1   | 69,29     | -                         |
|         |            |                     |                 |                                             |                    |                                | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /                                                                                | 1   | 69,29     | -                         |
| 000273  | 18/06/2019 | 3.3.90.39           |                 | - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE              | ..258-31           | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO       | PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /                                                                                                               | 1   | 552,41    | -                         |
|         |            |                     |                 |                                             |                    |                                | PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /                                                                                                               | 1   | 552,41    | -                         |
| 000274  | 18/06/2019 | 3.3.90.14           |                 | - SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA          | PF88888888         | DISPENSADO /                   | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS /                                                                                                         | 1   | 1.260,00  | -                         |

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                                                  | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO    | ITENS CONTRATADOS                                                                                                                                  |     |          | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------------|
|         |            |                     |                 |                                                                         |                    |                                | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                                                                            | QTD | VALOR    |                           |
| 000275  | 18/06/2019 | 3.3.90.14           |                 | - SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                                      | PF88888888         | DISPENSADO /                   | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO /                                                                                                           | 1   | 100,00   | -                         |
| 000276  | 18/06/2019 | 3.3.90.14           |                 | - SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                                      | PF88888888         | DISPENSADO /                   | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO /                                                                                                           | 1   | 100,00   | -                         |
| 000277  | 18/06/2019 | 3.3.90.49           |                 | - SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                                      | PF88888888         | DISPENSADO /                   | AUXILIO - TRANSPORTE / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTES DOS ESTAGIARIOS MES DE JULHO/2019 PROC.2019.06.176.                          | 1   | 1.408,00 | -                         |
| 000278  | 18/06/2019 | 3.1.91.13           |                 | - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE                  | 09.314.825/0001-55 | DISPENSADO /                   | FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO FINANPREV EMPREGADOR DO SERVIDOR MES DE JUNHO/2019                | 1   | 4.711,24 | -                         |
| 000279  | 18/06/2019 | 3.1.91.13           |                 | - INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE | 08.042.554/0001-63 | DISPENSADO /                   | IPES SAUDE PATRONAL- PESSOAL CIVIL / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO IPES SAUDE EMPREGADOR DO SERVIDOR MES DE JUNHO/2019 PROC.2019.06.176.              | 1   | 811,81   | -                         |
| 000280  | 18/06/2019 | 3.1.90.13           |                 | - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                                   | 468.200.000-00     | DISPENSADO /                   | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DO SERVIDOR MES DE JUNHO/2019 PROC.2019.06.176. | 1   | 4.961,92 | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                                         |                    |                                | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DO SERVIDOR MES DE JUNHO/2019 PROC.2019.06.176. | 1   | 4.961,92 | -                         |
| 000281  | 18/06/2019 | 3.3.90.36           |                 | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                             | PF99999999         | DISPENSADO /                   | JETONS / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO JETONS CONSELHEIROS PERIODO DE 08/04/2019 A 23/04/2019, PROC.2019.06.181                                       | 1   | 359,05   | -                         |
| 000282  | 18/06/2019 | 3.3.90.36           |                 | - SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                                      | PF88888888         | DISPENSADO /                   | BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO BOLSA ESTAGIO MES DE JUNHO/2019 PROC.2019.06.176.                 | 1   | 3.320,00 | -                         |
| 000283  | 18/06/2019 | 3.3.90.39           |                 | - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A                         | 283.000.005-57     | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO       | ENERGIA ELÉTRICA /                                                                                                                                 | 1   | 5.507,32 | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                                         |                    |                                | ENERGIA ELÉTRICA /                                                                                                                                 | 1   | 5.507,32 | -                         |
| 000284  | 18/06/2019 | 3.3.90.39           |                 | - QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTICA DE TODO BRASIL LTDA             | 282.005.228-11     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /                                                                                                                | 1   | 50,00    | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                                         |                    |                                | CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /                                                                                                                | 1   | 50,00    | -                         |

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                      | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                                                                                                                   |     |           | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------|
|         |            |                     |                 |                                             |                    |                                 | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                                                                             | QTD | VALOR     |                           |
| 000285  | 18/06/2019 | 3.1.90.11           |                 | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999         | DISPENSADO /                    | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / VALOR REF. AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL MES DE JUNHO/2019 PROC.2019.06.176                                   | 1   | 50.000,00 | -                         |
| 000286  | 18/06/2019 | 3.3.90.47           |                 | - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL       | 29.979.036/0416-88 | DISPENSADO /                    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR JETONS MES DE JUNHO/2019 PROC.2019.06.179 | 1   | 9.020,79  | -                         |
|         |            |                     |                 |                                             |                    |                                 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR JETONS MES DE JUNHO/2019 PROC.2019.06.179 | 1   | 9.020,79  | -                         |
| 000287  | 18/06/2019 | 3.3.90.37           |                 | - PRIME SERVICOS LTDA - ME                  | 282.003.997-84     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                                       | 1   | 5.000,00  | -                         |
|         |            |                     |                 |                                             |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                                       | 1   | 2.577,49  | -                         |
|         |            |                     |                 |                                             |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                                       | 1   | 2.577,49  | -                         |
|         |            |                     |                 |                                             |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                                       | 1   | 5.000,00  | -                         |
|         |            |                     |                 |                                             |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                                       | 1   | 3.780,00  | -                         |
|         |            |                     |                 |                                             |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                                       | 1   | 3.780,00  | -                         |
|         |            |                     |                 |                                             |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                                       | 1   | 3.780,00  | -                         |
|         |            |                     |                 |                                             |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                                       | 1   | 3.780,00  | -                         |
| 000288  | 18/06/2019 | 3.3.90.37           |                 | - PRIME SERVICOS LTDA - ME                  | 08.959.757/0001-19 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | LIMPEZA E CONSERVACAO /                                                                                                                             | 1   | 3.600,00  | -                         |
|         |            |                     |                 |                                             |                    |                                 | LIMPEZA E CONSERVACAO /                                                                                                                             | 1   | 3.672,92  | -                         |

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

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                               | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                                                                                                  |     | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|
|         |            |                     |                 |                                                      |                    |                                 | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                                                            | QTD |                           |
|         |            |                     |                 |                                                      |                    |                                 | LIMPEZA E CONSERVACAO /                                                                                                            | 1   | 3.600,00                  |
|         |            |                     |                 |                                                      |                    |                                 | LIMPEZA E CONSERVACAO /                                                                                                            | 1   | 3.672,92                  |
|         |            |                     |                 |                                                      |                    |                                 | LIMPEZA E CONSERVACAO /                                                                                                            | 1   | 3.500,00                  |
|         |            |                     |                 |                                                      |                    |                                 | LIMPEZA E CONSERVACAO /                                                                                                            | 1   | 3.500,00                  |
| 000289  | 18/06/2019 | 3.3.90.39           |                 | ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME | 282.004.380-97     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                                                                  | 1   | 31.309,00                 |
|         |            |                     |                 |                                                      |                    |                                 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                                                                  | 1   | 31.309,00                 |
| 000290  | 18/06/2019 | 3.3.90.39           |                 | ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME | 282.004.380-97     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                                                                  | 1   | 46.963,51                 |
|         |            |                     |                 |                                                      |                    |                                 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                                                                  | 1   | 46.963,51                 |
| 000291  | 18/06/2019 | 3.3.90.39           |                 | - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE                       | .258-31            | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO        | PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /                                                                                           | 1   | 202,79                    |
|         |            |                     |                 |                                                      |                    |                                 | PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /                                                                                           | 1   | 202,79                    |
| 000292  | 18/06/2019 | 3.3.90.39           |                 | - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A                     | 13.009.717/0043-03 | DISPENSADO /                    | SERVICOS BANCARIOS / VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PERÍODO DE 01/06/2019 A 28/06/2019 , CONFORME PROCESSO: 2019.06.200 | 1   | 1.969,90                  |
| 000293  | 18/06/2019 | 3.3.90.39           |                 | - CICERO JOSE MENDES LEITE                           | 10.550.878/0001-54 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /                                                                                         | 1   | 7.178,21                  |
|         |            |                     |                 |                                                      |                    |                                 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /                                                                                         | 1   | 7.178,21                  |

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                         | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                                                                                                                                                      |     |           | VALOR PAGO     |           |
|---------|------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------|-----------|
|         |            |                     |                 |                                                |                    |                                 | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                                                                                                                | QTD | VALOR     | NO MÊS ATÉ MÊS |           |
| 000294  | 18/06/2019 | 3.3.90.33           |                 | - SAMAM LOCADORA LTDA                          | 15.607.021/0001-47 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /                                                                                                                          | 1   | 3.155,08  | -              | -         |
|         |            |                     |                 |                                                |                    |                                 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /                                                                                                                          | 1   | 3.155,08  |                |           |
| 000295  | 18/06/2019 | 3.3.90.39           |                 | - PINHEIRO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME      | 10.785.006/0001-75 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /                                                                                                                                                    | 1   | 800,00    | -              | -         |
|         |            |                     |                 |                                                |                    |                                 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /                                                                                                                                                    | 1   | 800,00    |                |           |
| 000296  | 18/06/2019 | 3.3.90.40           |                 | - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME | 282.002.992-08     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /                                                                                                                                                           | 1   | 405,00    | -              | -         |
|         |            |                     |                 |                                                |                    |                                 | LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /                                                                                                                                                           | 1   | 405,00    |                |           |
| 000297  | 18/06/2019 | 3.3.90.39           |                 | - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                   | 00.604.122/0001-97 | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | VALE-COMBUSTIVEL /                                                                                                                                                                     | 1   | 955,89    | -              | -         |
|         |            |                     |                 |                                                |                    |                                 | VALE-COMBUSTIVEL /                                                                                                                                                                     | 1   | 955,89    |                |           |
| 000298  | 18/06/2019 | 3.3.90.39           |                 | - VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP           | 00.684.621/0001-31 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO        | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                                                                                                                      | 1   | 24.617,71 | -              | -         |
|         |            |                     |                 |                                                |                    |                                 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                                                                                                                      | 1   | 24.617,71 |                |           |
| 000299  | 18/06/2019 | 3.3.90.36           | 15.558,67       | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA               | PF88888888         | DISPENSADO /                    | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS/FOLHA DE PAGAMENTO / EMPENHO SE DESTINA A DESPESA COM FOLHA DE ESTAGIÁRIOS ANUAL, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 010 DE 02/01/2019, DEVIDO | 1   | 10,00     | 2.752,84       | 15.548,67 |
| 000300  | 18/06/2019 | 3.3.90.36           |                 | - SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA             | PF88888888         | DISPENSADO /                    | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS/FOLHA DE PAGAMENTO / EMPENHO SE DESTINA A DESPESA COM FOLHA DE ESTAGIÁRIOS ANUAL, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 010 DE 02/01/2019, DEVIDO | 1   | 3.320,00  | -              | -         |
| 000301  | 18/06/2019 | 3.3.90.49           |                 | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO    | PF99999999         | DISPENSADO /                    | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / VALOR REF.: AS DESPESAS COM VALE TRANSPORTE - PROCESSO 2019.06.176                                                                                  | 1   | 1.860,00  | -              | -         |

| 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    |                           |
| 000302  | 18/06/2019 | 3.3.90.40           |                 | - YANTEC GRAFICA & EDITORA LTDA ME                           | 282.003.134-64     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (TERCEIRIZAÇÃO DE TODO O PROCESSO COM IMPRESSÃO E CÓPIA) /                                                                                                        | 1   | 446,47   | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                              |                    |                                 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (TERCEIRIZAÇÃO DE TODO O PROCESSO COM IMPRESSÃO E CÓPIA) /                                                                                                        | 1   | 446,47   | -                         |
| 000303  | 18/06/2019 | 3.3.90.47           |                 | - MINISTERIO DA FAZENDA                                      | 00.394.460/0058-87 | DISPENSADO /                    | PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/PI/ICMS-EXPORTAÇÃO) / VALOR REFERENTE AO PASEP 06/2019, SOBRE RECEITAS ARRECADADAS, CONFORME PROCESSO: 2019.06.187                      | 1   | 4.339,91 | -                         |
| 000304  | 18/06/2019 | 3.3.90.39           |                 | - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 748.300.000-00 |                    | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO        | CORREIOS E TELÉGRAFOS /                                                                                                                                                                    | 1   | 50,30    | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                              |                    |                                 | CORREIOS E TELÉGRAFOS /                                                                                                                                                                    | 1   | 50,30    | -                         |
| 000305  | 01/07/2019 | 3.3.90.37           |                 | - SETTA SERVICOS ESPECIALIZADO EIRELI ME                     | 12.001.889/0001-00 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                                                                              | 1   | 7.000,00 | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                              |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                                                                              | 1   | 7.000,00 | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                              |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                                                                              | 1   | 7.000,00 | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                              |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                                                                              | 1   | 7.050,38 | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                              |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                                                                              | 1   | 7.000,00 | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                              |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                                                                              | 1   | 7.050,38 | -                         |
| 000306  | 01/07/2019 | 3.3.90.39           | 3.672,69        | BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A                               | 13.009.717/0043-03 | DISPENSADO /                    | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS / EMPENHO DESTINA-SE A DESPESA ORIUNDA DE SETENÇA JUDICIAL PROC. 201683001281- JOSÉ ADAGILTON DOS SANTOS - PROC. 2019.07.243                             | 1   | 3.672,69 | -<br>3.672,69             |
| 000307  | 01/07/2019 | 3.3.90.14           |                 | - SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                           | PF88888888         | DISPENSADO /                    | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS / VALOR REF: A DIÁRIA PARA VIAGEM IDA 11/07/2019 RETORNO 15/07/2019 SENHORES: MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS , ALEX DE JESUS SOUZA E ALDINETE | 1   | 4.725,00 | -                         |

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

[illegible]

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE<br>DESPESA | VALOR<br>EMPENHADO | CREDOR                                              | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO<br>MODALIDADE / TIPO    | ITENS CONTRATADOS                                |     |       | VALOR PAGO<br>NO MÊS<br>ATÉ MÊS |
|---------|------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----|-------|---------------------------------|
|         |            |                        |                    |                                                     |                    |                                   | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                          | QTD | VALOR |                                 |
| 000316  | 16/07/2019 | 3.3.90.30              | 1.685,00           | INFORTELT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES<br>LTDA-ME | 15.105.513/0001-34 | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>MENOR PREÇO | GENEROS DE ALIMENTACAO /                         | 125 | 2,30  |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                     |                    |                                   | GENEROS DE ALIMENTACAO /                         | 125 | 2,30  |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                     |                    |                                   | GENEROS DE ALIMENTACAO /                         | 200 | 4,20  |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                     |                    |                                   | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 8   | 29,30 | 1.685,00                        |
|         |            |                        |                    |                                                     |                    |                                   | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 8   | 5,50  | 1.685,00                        |
|         |            |                        |                    |                                                     |                    |                                   | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 6   | 9,50  |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                     |                    |                                   | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 6   | 9,50  |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                     |                    |                                   | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 125 | 7,60  |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                     |                    |                                   | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 125 | 7,60  |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                     |                    |                                   | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 24  | 0,40  |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                     |                    |                                   | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 24  | 0,40  |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                     |                    |                                   | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 50  | 1,30  |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                     |                    |                                   | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 50  | 1,30  |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                     |                    |                                   | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / |     |       |                                 |

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: OUTUBRO / 2019

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE<br>DESPESA | VALOR<br>EMPENHADO | CREDOR                               | CNPJ/CPF       | LICITAÇÃO<br>MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS                                |     |          | VALOR PAGO<br>NO MÊS<br>ATÉ MÊS |
|---------|------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|-----|----------|---------------------------------|
|         |            |                        |                    |                                      |                |                                | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                          | QTD | VALOR    |                                 |
|         |            |                        |                    |                                      |                |                                | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 25  | 1,30     |                                 |
|         |            |                        |                    |                                      |                |                                | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 25  | 1,30     |                                 |
|         |            |                        |                    |                                      |                |                                | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 44  | 1,30     |                                 |
|         |            |                        |                    |                                      |                |                                | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 44  | 1,30     |                                 |
|         |            |                        |                    |                                      |                |                                | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 5   | 18,90    |                                 |
|         |            |                        |                    |                                      |                |                                | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 5   | 18,90    |                                 |
|         |            |                        |                    |                                      |                |                                | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 4   | 5,20     |                                 |
|         |            |                        |                    |                                      |                |                                | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 4   | 5,20     |                                 |
|         |            |                        |                    |                                      |                |                                | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 24  | 5,00     |                                 |
|         |            |                        |                    |                                      |                |                                | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 24  | 5,00     |                                 |
|         |            |                        |                    |                                      |                |                                | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 8   | 5,50     |                                 |
|         |            |                        |                    |                                      |                |                                | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 8   | 29,30    |                                 |
| 000317  | 16/07/2019 | 3.3.90.39              |                    | - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE | 268.000.000-00 | INEXIGÍVEL /<br>MENOR PREÇO    | ÁGUA E ESGOTO /                                  | 1   | 1.336,73 | -                               |

|                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                     |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE<br>SECRETARIA DA FAZENDA<br>SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS<br>192011 - JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE |  |  | DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA<br><br>PERIODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO / 2019 |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                               | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO    | ITENS CONTRATADOS                                                                                                                                                                  |     | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|
|         |            |                     |                 |                                                      |                    |                                | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                                                                                                            | QTD |                           |
|         |            |                     |                 |                                                      |                    |                                | ÁGUA E ESGOTO /                                                                                                                                                                    | 1   | 1.336,73                  |
| 000318  | 16/07/2019 | 3.3.90.39           |                 | - OI MOVEL S.A.                                      | 533.000.069-89     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /                                                                                                            | 1   | 75,73                     |
|         |            |                     |                 |                                                      |                    |                                | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /                                                                                                            | 1   | 75,73                     |
| 000319  | 16/07/2019 | 3.3.90.39           | 810,45          | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS          | 748.300.000-00     | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO       | CORREIOS E TELÉGRAFOS /                                                                                                                                                            | 1   | 10,00                     |
|         |            |                     |                 |                                                      |                    |                                | CORREIOS E TELÉGRAFOS /                                                                                                                                                            | 1   | 10,00                     |
| 000320  | 16/07/2019 | 3.3.90.30           | 476,00          | EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA. LTA    | 289.000.967-33     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | MATERIAL DE COPA E COZINHA /                                                                                                                                                       | 7   | 68,00                     |
|         |            |                     |                 |                                                      |                    |                                | MATERIAL DE COPA E COZINHA /                                                                                                                                                       | 7   | 68,00                     |
| 000321  | 22/07/2019 | 3.3.90.30           | 800,00          | ALEX DE JESUS SOUZA                                  | 013.539.585-23     | DISPENSA/ISENÇÃO /             | SUPRIMENTO INDIVIDUAL / VALOR REF.: A DISPONIBILIZAÇÃO DE SUPRIMENTO PARA NECESSIDADE DO ÓRGÃO- CONFORME DECRETO 23.312/2005- ART. 4º ITEM II, IV, VI , VII ALINEA - ABCDFG,HJ E K | 1   | 800,00                    |
| 000322  | 22/07/2019 | 3.3.90.39           | 2.765,00        | ALEX DE JESUS SOUZA                                  | 013.539.585-23     | DISPENSA/ISENÇÃO /             | SUPRIMENTO INDIVIDUAL / VALOR REF.: A DISPONIBILIZAÇÃO DE SUPRIMENTO PARA NECESSIDADE DO ÓRGÃO- CONFORME DECRETO 23.312/2005- ART. 4º ITEM II, IV, VI , VII ALINEA - ABCDFG,HJ E K | 1   | 3.200,00                  |
| 000323  | 22/07/2019 | 3.3.90.39           | 58,54           | BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A                       | 13.009.717/0043-03 | DISPENSADO /                   | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS / EMPENHO DESTINA-SE A PAGAMENTO DE TAXAS CARTORÁRIAS PARA REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA PRÓPRIA 347- ESTACIONAMENTO DA JUCESE- PROCESSO | 1   | 58,54                     |
| 000324  | 22/07/2019 | 3.1.90.16           |                 | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO          | PF99999999         | DISPENSADO /                   | JETONS / VALOR REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA JETONS A CONSELHEIROS, PERÍODO 21/06/2019 A 24/07/2019 PROC.2019.07.218                                                                  | 1   | 36.421,00                 |
| 000325  | 22/07/2019 | 3.3.90.36           |                 | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO          | PF99999999         | DISPENSADO /                   | JETONS / VALOR REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA JETONS A CONSELHEIROS, PERÍODO 21/06/2019 A 24/07/2019 PROC.2019.07.218                                                                  | 1   | 36.785,21                 |
| 000326  | 22/07/2019 | 3.1.91.13           |                 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE | 09.314.825/0001-55 | DISPENSADO /                   | FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO FINANPREV EMPREGADOR DO SERVIDOR MES DE JULHO/2019                                                | 1   | 4.711,24                  |

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                              | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                                                                                                                                                             |     | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|
|         |            |                     |                 |                                                     |                    |                                 | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                                                                                                                       | QTD |                           |
| 000327  | 22/07/2019 | 3.3.90.40           | 740,78          | PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | 276.001.900-83     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS /                                                                                                                                                       | 1   | 383,45                    |
|         |            |                     |                 |                                                     |                    |                                 |                                                                                                                                                                                               |     | 383,45                    |
|         |            |                     |                 |                                                     |                    |                                 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS /                                                                                                                                                       | 1   | 1,00                      |
| 000328  | 22/07/2019 | 3.3.90.14           |                 | - SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                  | PF88888888         | DISPENSADO /                    | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS / VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM IDA 05/08/2019 RETORNO 08/08/2019 PARA O SENHOR MARCO ANTÔNIO PINHO DE FREITAS COM DESTINO À BRASÍLIA/DF, | 1   | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                     |                    |                                 |                                                                                                                                                                                               |     | -                         |
| 000329  | 22/07/2019 | 3.3.90.33           |                 | - PROPAG TURISMO LTDA-EPP                           | 282.000.328-21     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /                                                                                                                                               | 1   | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                     |                    |                                 |                                                                                                                                                                                               |     | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                     |                    |                                 | PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /                                                                                                                                               | 1   | 2.985,32                  |
| 000330  | 22/07/2019 | 3.3.90.39           |                 | - JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA ME                   | 07.260.812/0001-15 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /                                                                                                                                                               | 1   | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                     |                    |                                 |                                                                                                                                                                                               |     | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                     |                    |                                 | SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /                                                                                                                                                               | 1   | 90,00                     |
| 000331  | 22/07/2019 | 3.3.90.39           |                 | - TELEMAR NORTE LESTE S/A                           | 333.001.525-80     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /                                                                                                                       | 1   | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                     |                    |                                 |                                                                                                                                                                                               |     | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                     |                    |                                 | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /                                                                                                                       | 1   | 2.213,33                  |
| 000332  | 22/07/2019 | 3.1.90.13           |                 | - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL               | 468.200.000-00     | DISPENSADO /                    | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DO SERVIDOR MES DE JULHO/2019 PROC.2019.07.216.                                            | 1   | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                     |                    |                                 |                                                                                                                                                                                               |     | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                     |                    |                                 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DO SERVIDOR MES DE JULHO/2019 PROC.2019.07.216.                                            | 1   | 4.929,12                  |
| 000333  | 22/07/2019 | 3.3.90.39           |                 | - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                        | 312.046.502-62     | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | VALE-COMBUSTIVEL /                                                                                                                                                                            | 1   | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                     |                    |                                 |                                                                                                                                                                                               |     | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                     |                    |                                 | VALE-COMBUSTIVEL /                                                                                                                                                                            | 1   | 1.423,80                  |

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

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                                      | CNPJ/CPF       | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                             |     | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |       |
|---------|------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|-------|
|         |            |                     |                 |                                                             |                |                                 | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                       | QTD |                           | VALOR |
| 000334  | 22/07/2019 | 3.3.90.39           |                 | - PINHEIRO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME                   | 282.004.382-41 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /                           | 1   | 800,00                    | -     |
|         |            |                     |                 |                                                             |                |                                 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /                           | 1   | 800,00                    | -     |
| 000335  | 22/07/2019 | 3.3.90.39           |                 | - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE                              | ..258-31       | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO        | PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /                      | 1   | 1.038,65                  | -     |
|         |            |                     |                 |                                                             |                |                                 | PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /                      | 1   | 1.038,65                  | -     |
| 000336  | 22/07/2019 | 3.3.90.40           |                 | - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME              | 282.002.992-08 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /                                  | 1   | 405,00                    | -     |
|         |            |                     |                 |                                                             |                |                                 | LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /                                  | 1   | 405,00                    | -     |
| 000337  | 22/07/2019 | 3.3.90.39           |                 | - CICERO JOSE MENDES LEITE                                  | 281.004.589-59 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /                    | 1   | 7.178,21                  | -     |
|         |            |                     |                 |                                                             |                |                                 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /                    | 1   | 7.178,21                  | -     |
| 000338  | 22/07/2019 | 3.3.90.39           |                 | - VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP                        | 532.002.087-41 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO        | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                             | 1   | 24.617,71                 | -     |
|         |            |                     |                 |                                                             |                |                                 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                             | 1   | 24.617,71                 | -     |
| 000339  | 22/07/2019 | 3.3.90.39           |                 | - QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTICA DE TODO BRASIL LTDA | 282.005.228-11 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /                           | 1   | 50,00                     | -     |
|         |            |                     |                 |                                                             |                |                                 | CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /                           | 1   | 50,00                     | -     |
| 000340  | 22/07/2019 | 3.3.90.33           |                 | - SAMAM LOCADORA LTDA                                       | 282.001.737-60 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO / | 1   | 3.155,08                  | -     |

|                                       |                              |                                                        |  |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| 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: OUTUBRO / 2019                  |  |

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                                         | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS                                                                                                                                                                                             |     |           | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------|
|         |            |                     |                 |                                                                |                    |                             | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                                                                                                                                       | QTD | VALOR     |                           |
|         |            |                     |                 |                                                                |                    |                             | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /                                                                                                                                                 | 1   | 3.155,08  |                           |
| 000341  | 22/07/2019 | 3.3.90.47           |                 | - MINISTERIO DA FAZENDA                                        | 00.394.460/0058-87 | DISPENSADO /                | PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/PI/ICMS-EXPORTAÇÃO) / VALOR REFERENTE PASEP SOBRE RECEITA ARRECADADAS, MÊS JULHO/2019, CONFORME PROCESSO: 2019.07.226                                      | 1   | 4.771,45  | -                         |
| 000342  | 22/07/2019 | 3.3.90.39           | 7.900,00        | FEDERACAO NACIONAL DE JUNTAS COMERCIAIS FENAJU                 | 000.100.395-00     | DISPENSADO /                | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO / Empenho Destina-se a Filiação para as práticas, debates e ampliação do conhecimento das Juntas de todo Brasil - | 1   | 7.900,00  | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                                |                    |                             | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO / Empenho Destina-se a Filiação para as práticas, debates e ampliação do conhecimento das Juntas de todo Brasil - | 1   | 7.900,00  | 7.900,00                  |
| 000343  | 22/07/2019 | 3.3.90.39           |                 | - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A                               | 13.009.717/0043-03 | DISPENSADO /                | SERVICOS BANCARIOS / VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE À 1.629 DOS BOLETOS ARRECADADOS PELO BANESE, PERÍODO DE 01/07/2019 À 31/07/2019 + 1ª PARCELA DO TERMO DE COMPROMISSO                      | 1   | 11.975,00 | -                         |
| 000344  | 22/07/2019 | 3.3.90.37           |                 | - PRIME SERVICOS LTDA - ME                                     | 08.959.757/0001-19 | PREGÃO ELETRÔNICO /         | LIMPEZA E CONSERVACAO /                                                                                                                                                                                       | 1   | 4.616,96  | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                                |                    | MENOR PREÇO                 | LIMPEZA E CONSERVACAO /                                                                                                                                                                                       | 1   | 4.616,96  | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                                |                    |                             | LIMPEZA E CONSERVACAO /                                                                                                                                                                                       | 1   | 3.077,98  |                           |
|         |            |                     |                 |                                                                |                    |                             | LIMPEZA E CONSERVACAO /                                                                                                                                                                                       | 1   | 3.077,98  |                           |
|         |            |                     |                 |                                                                |                    |                             | LIMPEZA E CONSERVACAO /                                                                                                                                                                                       | 1   | 3.077,98  |                           |
|         |            |                     |                 |                                                                |                    |                             | LIMPEZA E CONSERVACAO /                                                                                                                                                                                       | 1   | 3.077,98  |                           |
|         |            |                     |                 |                                                                |                    |                             | LIMPEZA E CONSERVACAO /                                                                                                                                                                                       | 1   | 3.077,98  |                           |
| 000345  | 22/07/2019 | 3.3.90.39           |                 | - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 283.000.005-57 |                    | INEXIGÍVEL /                | ENERGIA ELÉTRICA /                                                                                                                                                                                            | 1   | 5.363,90  | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                                |                    | MENOR PREÇO                 | ENERGIA ELÉTRICA /                                                                                                                                                                                            | 1   | 5.363,90  | -                         |

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                                 | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                                                                                                                  |     | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|
|         |            |                     |                 |                                                        |                    |                                 | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                                                                            | QTD |                           |
| 000346  | 22/07/2019 | 3.3.90.39           |                 | - ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME | 282.004.380-97     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                                                                                  | 1   | 40.280,08                 |
|         |            |                     |                 |                                                        |                    |                                 |                                                                                                                                                    |     | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                        |                    |                                 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                                                                                  | 1   | 40.280,08                 |
| 000347  | 22/07/2019 | 3.3.90.37           |                 | - PRIME SERVICOS LTDA - ME                             | 08.959.757/0001-19 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                                      | 1   | 1.892,18                  |
|         |            |                     |                 |                                                        |                    |                                 |                                                                                                                                                    |     | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                        |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                                      | 1   | 1.892,18                  |
|         |            |                     |                 |                                                        |                    |                                 |                                                                                                                                                    |     | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                        |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                                      | 1   | 5.676,57                  |
|         |            |                     |                 |                                                        |                    |                                 |                                                                                                                                                    |     | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                        |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                                      | 1   | 3.784,37                  |
|         |            |                     |                 |                                                        |                    |                                 |                                                                                                                                                    |     | -                         |
| 000348  | 22/07/2019 | 3.3.90.36           |                 | - SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                     | PF88888888         | DISPENSADO /                    | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS/FOLHA DE PAGAMENTO / VALOR REF.: A BOLSA AUXILIO ESTAGIO COMPETENCIA 07/2019- PROCESSO 2019.07.216 | 1   | 3.320,00                  |
|         |            |                     |                 |                                                        |                    |                                 |                                                                                                                                                    |     | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                        |                    |                                 |                                                                                                                                                    |     | -                         |
| 000349  | 22/07/2019 | 3.3.90.39           |                 | - ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME | 282.004.380-97     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                                                                                  | 1   | 30.854,11                 |
|         |            |                     |                 |                                                        |                    |                                 |                                                                                                                                                    |     | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                        |                    |                                 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                                                                                  | 1   | 30.854,11                 |

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                                                | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                                                                                                         |     |           | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------|
|         |            |                     |                 |                                                                       |                    |                                 | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                                                                   | QTD | VALOR     |                           |
| 000350  | 22/07/2019 | 3.1.91.13           | -               | INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE | 08.042.554/0001-63 | DISPENSADO /                    | IPES SAÚDE PATRONAL- PESSOAL CIVIL / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO IPES SAÚDE EMPREGADOR DO SERVIDOR MES DE JULHO/2019 PROC.2019.07.216.     | 1   | 802,80    | -                         |
| 000351  | 22/07/2019 | 3.3.90.39           | -               | ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME                  | 282.004.380-97     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS /                                                                                                         | 1   | 5.999,27  | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                                       |                    |                                 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS /                                                                                                         | 1   | 5.999,27  | -                         |
| 000352  | 22/07/2019 | 3.3.90.37           | -               | SETTA SERVIÇOS ESPECIALIZADO EIRELI ME                                | 266.001.146-88     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL /                                                                                             | 1   | 7.000,00  | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                                       |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL /                                                                                             | 1   | 7.000,00  | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                                       |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL /                                                                                             | 1   | 7.000,00  | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                                       |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL /                                                                                             | 1   | 7.050,38  | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                                       |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL /                                                                                             | 1   | 7.050,38  | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                                       |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL /                                                                                             | 1   | 7.000,00  | -                         |
| 000353  | 05/08/2019 | 3.3.90.47           | -               | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                                   | 468.200.000-00     | DISPENSADO /                    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / VALOR REF.: AO INSS PATRONAL DE JETONS A CONSELHEIROS PROCESSO 2019.07.219 | 1   | 11.071,98 | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                                       |                    |                                 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / VALOR REF.: AO INSS PATRONAL DE JETONS A CONSELHEIROS PROCESSO 2019.07.219 | 1   | 11.071,98 | -                         |
| 000354  | 05/08/2019 | 3.3.90.39           | 2.050,00        | RENATO ALCINO SANTOS GOMES 04160964508                                | 288.006.262-51     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /                                                                                          | 1   | 2.050,00  | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                                       |                    |                                 | REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /                                                                                          | 1   | 2.050,00  | 2.050,00                  |

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

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                                           | CNPJ/CPF       | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                                                                                                                                                        |     |           | VALOR PAGO     |
|---------|------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------|
|         |            |                     |                 |                                                                  |                |                                 | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                                                                                                                  | QTD | VALOR     | NO MÊS ATÉ MÊS |
| 000355  | 05/08/2019 | 3.3.90.30           | 395,00          | W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME | 282.002.343-94 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                                                                                                                                                                 | 100 | 3,95      | -              |
|         |            |                     |                 |                                                                  |                |                                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                                                                                                                                                                 | 100 | 3,95      | 395,00         |
| 000356  | 05/08/2019 | 3.3.90.39           |                 | - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE                             | 268.000.000-00 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO        | ÁGUA E ESGOTO /                                                                                                                                                                          | 1   | 1.578,07  | -              |
|         |            |                     |                 |                                                                  |                |                                 | ÁGUA E ESGOTO /                                                                                                                                                                          | 1   | 1.578,07  | -              |
| 000357  | 05/08/2019 | 3.3.90.39           |                 | - ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME           | 282.004.380-97 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                                                                                                                        | 1   | 8.523,08  | -              |
|         |            |                     |                 |                                                                  |                |                                 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                                                                                                                        | 1   | 8.523,08  | -              |
| 000358  | 05/08/2019 | 3.3.90.39           |                 | - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS                    | 748.300.000-00 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO        | CORREIOS E TELÉGRAFOS /                                                                                                                                                                  | 1   | 384,45    | -              |
|         |            |                     |                 |                                                                  |                |                                 | CORREIOS E TELÉGRAFOS /                                                                                                                                                                  | 1   | 384,45    | -              |
| 000359  | 05/08/2019 | 3.3.90.39           |                 | - OI MOVEL S.A.                                                  | 533.000.069-89 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /                                                                                                                  | 1   | 68,85     | -              |
|         |            |                     |                 |                                                                  |                |                                 | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /                                                                                                                  | 1   | 68,85     | -              |
| 000360  | 05/08/2019 | 3.3.90.36           |                 | - SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                               | PF88888888     | DISPENSADO /                    | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS/FOLHA DE PAGAMENTO / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO RECESSO DO BOLSA ESTAGIO 08/2019 PROCESSO 2019.08.280                                    | 1   | 1.056,63  | -              |
| 000361  | 05/08/2019 | 3.1.90.16           |                 | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                      | PF99999999     | DISPENSADO /                    | JETONS / VALOR REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA JETONS A CIVIS, PERÍODO 25/07/2019 A 23/08/2019 PROC.2019.08.254                                                                               | 1   | 31.693,23 | -              |
| 000362  | 05/08/2019 | 3.3.90.14           |                 | - SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                               | PF88888888     | DISPENSADO /                    | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO / VALOR REF.: A DIÁRIAS PARA VIAGEM DOS SERVIDORES MARCO ANTONIO P. DE FREITAS E LAIANE ANDRADE S. ROCHA , DENTRO DO ESTADO A SERVIÇO DESTE ÓRGÃO | 1   | 180,00    | -              |

| 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     |                           |
| 000363  | 05/08/2019 | 3.3.90.39           |                 | - TELEMAR NORTE LESTE S/A                                               | 333.001.525-80     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /                                                                            | 1   | 2.245,61  | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                                         |                    |                                 | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /                                                                            | 1   | 2.245,61  | -                         |
| 000364  | 05/08/2019 | 3.3.90.36           |                 | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                             | PF99999999         | DISPENSADO /                    | JETONS / VALOR REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA JETONS A CONSELHEIROS, PERÍODO 25/07/2019 A 23/08/2019 PROC.2019.08.255.                                 | 1   | 34.243,26 | -                         |
| 000365  | 27/08/2019 | 3.3.90.39           | 1.065,00        | INFORNEW - ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA                      | 282.002.681-91     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /                                                                                                               | 1   | 1.065,00  | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                                         |                    |                                 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /                                                                                                               | 1   | 1.065,00  | 1.065,00                  |
| 000366  | 27/08/2019 | 3.3.90.39           | 1.980,00        | CLIMA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO EIRELI                                | 288.004.755-62     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                                                                                  | 1   | 1.980,00  | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                                         |                    |                                 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                                                                                  | 1   | 1.980,00  | 1.980,00                  |
| 000367  | 27/08/2019 | 3.1.90.13           |                 | - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                                   | 468.200.000-00     | DISPENSADO /                    | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DO SERVIDOR MES DE AGOSTO/2019 PROC.2019.08.253 | 1   | 4.929,12  | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                                         |                    |                                 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DO SERVIDOR MES DE AGOSTO/2019 PROC.2019.08.253 | 1   | 4.929,12  | -                         |
| 000368  | 27/08/2019 | 3.1.91.13           |                 | - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE                  | 09.314.825/0001-55 | DISPENSADO /                    | FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL / VALOR REF. A PAGAMENTO DO FINANPREV EMPREGADOR FOLHA PESSOAL MES DE AGOSTO/2019              | 1   | 4.711,24  | -                         |
| 000369  | 27/08/2019 | 3.1.91.13           |                 | - INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE | 08.042.554/0001-63 | DISPENSADO /                    | IPES SAUDE PATRONAL- PESSOAL CIVIL / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO IPES SAUDE EMPREGADOR DO SERVIDOR MES DE AGOSTO/2019 PROC.2019.08.253              | 1   | 779,13    | -                         |
| 000370  | 27/08/2019 | 3.3.90.36           |                 | - SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                                      | PF88888888         | DISPENSADO /                    | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS/FOLHA DE PAGAMENTO / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO BOLSA ESTAGIO MES DE AGOSTO/2019 PROC.209.08.253   | 1   | 3.336,71  | -                         |
| 000371  | 27/08/2019 | 3.3.90.33           |                 | - SAMAM LOCADORA LTDA                                                   | 282.001.737-60     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /                                                                                      | 1   | 3.155,08  | -                         |

|                                                                                                                                       |  |                                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE<br>SECRETARIA DA FAZENDA<br>SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS<br>192011 - JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE |  | DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA<br><br>PERIODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO / 2019 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE<br>DESPESA | VALOR<br>EMPENHADO | CREDOR                                                 | CNPJ/CPF       | LICITAÇÃO<br>MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                             |     | VALOR PAGO<br>NO MÊS<br>ATÉ MÊS |
|---------|------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|
|         |            |                        |                    |                                                        |                |                                    | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                       | QTD |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                        |                |                                    | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO / | 1   | 3.155,08                        |
| 000372  | 27/08/2019 | 3.3.90.39              |                    | - CICERO JOSE MENDES LEITE                             | 281.004.589-59 | PREGÃO ELETRÔNICO /<br>MENOR PREÇO | PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /                    | 1   | 7.178,21                        |
|         |            |                        |                    |                                                        |                |                                    | PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /                    | 1   | 7.178,21                        |
| 000373  | 27/08/2019 | 3.3.90.39              |                    | - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE                         | .258-31        | INEXIGÍVEL /<br>MENOR PREÇO        | PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /                      | 1   | 551,63                          |
|         |            |                        |                    |                                                        |                |                                    | PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /                      | 1   | 551,63                          |
| 000374  | 27/08/2019 | 3.3.90.40              |                    | - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME         | 282.002.992-08 | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>MENOR PREÇO  | LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /                                  | 1   | 405,00                          |
|         |            |                        |                    |                                                        |                |                                    | LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /                                  | 1   | 405,00                          |
| 000375  | 27/08/2019 | 3.3.90.39              |                    | - PINHEIRO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME              | 282.004.382-41 | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>MENOR PREÇO  | VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /                           | 1   | 800,00                          |
|         |            |                        |                    |                                                        |                |                                    | VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /                           | 1   | 800,00                          |
| 000376  | 27/08/2019 | 3.3.90.39              |                    | - JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA ME                      | 282.003.610-43 | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>MENOR PREÇO  | SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /                               | 1   | 90,00                           |
|         |            |                        |                    |                                                        |                |                                    | SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /                               | 1   | 90,00                           |
| 000377  | 27/08/2019 | 3.3.90.39              |                    | - ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME | 282.004.380-97 | PREGÃO ELETRÔNICO /<br>MENOR PREÇO | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                             | 1   | 47.906,95                       |
|         |            |                        |                    |                                                        |                |                                    | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                             | 1   | 47.906,95                       |

| 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     |                           |
| 000378  | 27/08/2019 | 3.3.90.39           |                 | - VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP                   | 532.002.087-41     | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO        | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                                                                                                                                                        | 1   | 24.617,71 | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                        |                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                          |     |           | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                        |                    |                                 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                                                                                                                                                        | 1   | 24.617,71 |                           |
| 000379  | 27/08/2019 | 3.3.90.39           |                 | - ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME | 282.004.380-97     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                                                                                                                                                        | 1   | 31.939,46 | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                        |                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                          |     |           | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                        |                    |                                 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                                                                                                                                                        | 1   | 31.939,46 |                           |
| 000380  | 27/08/2019 | 3.3.90.47           |                 | - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                  | 468.200.000-00     | DISPENSADO /                    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO INSS JETONS EMPREGADOR MES 08/2019 PROC.2019.08.256.                                                                           | 1   | 9.919,97  | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                        |                    |                                 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO INSS JETONS EMPREGADOR MES 08/2019 PROC.2019.08.256.                                                                           | 1   | 9.919,97  | -                         |
| 000381  | 30/08/2019 | 3.3.90.39           |                 | - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A                       | 13.009.717/0043-03 | DISPENSADO /                    | SERVICOS BANCARIOS / VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE À 1.551 DOS BOLETOS ARRECADADOS PELO BANESE, PERÍODO DE 01/08/2019 À 30/08/2019 CONFORME PROCESSO: 2019.08.275                                       | 1   | 6.649,00  | -                         |
| 000382  | 27/08/2019 | 3.3.90.39           |                 | - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                           | 312.046.502-62     | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | VALE-COMBUSTIVEL /                                                                                                                                                                                                       | 1   | 1.199,22  | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                        |                    |                                 | VALE-COMBUSTIVEL /                                                                                                                                                                                                       | 1   | 1.199,22  | -                         |
| 000383  | 27/08/2019 | 3.3.90.14           |                 | - SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                     | PF88888888         | DISPENSADO /                    | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS / Reforço de diárias e passagens para os dias 06/09/2019, 09/09/2019, 10/09/2019 e 11/09/2019, esta viagem tem por objetivo conhecer os processos virtuais e digitais- RS - | 1   | 980,00    | -                         |
| 000384  | 27/08/2019 | 3.3.90.14           |                 | - SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                     | PF88888888         | DISPENSADO /                    | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO / VALOR REF.: A DIARIAS PARA NOSSA SENHORA DAS DORES E PROPRIA PARA OS SENHORES MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS E LAIANA ANDRADE S. ROCHA - CONF.: PROC.2019.08.286                | 1   | 90,00     | -                         |
| 000385  | 27/08/2019 | 3.3.90.37           |                 | - PRIME SERVICOS LTDA - ME                             | 08.959.757/0001-19 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | LIMPEZA E CONSERVACAO /                                                                                                                                                                                                  | 1   | 3.842,34  | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                        |                    |                                 | LIMPEZA E CONSERVACAO /                                                                                                                                                                                                  | 1   | 3.842,34  | -                         |

| 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    |                           |
|         |            |                     |                 |                            |                    |                                 | LIMPEZA E CONSERVACAO /                                                                                                                                        | 1   | 3.842,33 |                           |
|         |            |                     |                 |                            |                    |                                 | LIMPEZA E CONSERVACAO /                                                                                                                                        | 1   | 3.842,34 |                           |
|         |            |                     |                 |                            |                    |                                 | LIMPEZA E CONSERVACAO /                                                                                                                                        | 1   | 3.842,33 |                           |
|         |            |                     |                 |                            |                    |                                 | LIMPEZA E CONSERVACAO /                                                                                                                                        | 1   | 3.842,34 |                           |
| 000386  | 27/08/2019 | 3.3.90.37           |                 | - PRIME SERVICOS LTDA - ME | 08.959.757/0001-19 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                                                  | 1   | 1,00     | -                         |
|         |            |                     |                 |                            |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                                                  | 1   | 1,00     | -                         |
|         |            |                     |                 |                            |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                                                  | 1   | 5.248,72 |                           |
|         |            |                     |                 |                            |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                                                  | 1   | 5.247,72 |                           |
|         |            |                     |                 |                            |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                                                  | 1   | 5.248,72 |                           |
|         |            |                     |                 |                            |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                                                  | 1   | 5.248,72 |                           |
|         |            |                     |                 |                            |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                                                  | 1   | 5.247,72 |                           |
|         |            |                     |                 |                            |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                                                  | 1   | 5.248,72 |                           |
| 000387  | 27/08/2019 | 3.3.90.47           |                 | - MINISTERIO DA FAZENDA    | 00.394.460/0058-87 | DISPENSADO /                    | PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/PII/ICMS-EXPORTAÇÃO) / VALOR REF.: AO REFORÇO DO PASEP S/ A RECEITA BRUTA MÊS 08/2019- PROCESSO 2019.08.263 | 1   | 5.622,03 | -                         |

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      |            |
| 000388  | 27/08/2019 | 3.3.90.37           | - PRIME SERVICOS LTDA - ME | 08.959.757/0001-19 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | LIMPEZA E CONSERVACAO /                       | 1                       | 1.127,47 | -          |
|         |            |                     |                            |                    |                                 | LIMPEZA E CONSERVACAO /                       | 1                       | 1.127,47 | -          |
|         |            |                     |                            |                    |                                 | LIMPEZA E CONSERVACAO /                       | 1                       | 1.127,49 |            |
|         |            |                     |                            |                    |                                 | LIMPEZA E CONSERVACAO /                       | 1                       | 1.127,47 |            |
|         |            |                     |                            |                    |                                 | LIMPEZA E CONSERVACAO /                       | 1                       | 1.127,49 |            |
|         |            |                     |                            |                    |                                 | LIMPEZA E CONSERVACAO /                       | 1                       | 1.127,47 |            |
| 000389  | 27/08/2019 | 3.3.90.37           | - PRIME SERVICOS LTDA - ME | 08.959.757/0001-19 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1                       | 430,43   | -          |
|         |            |                     |                            |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1                       | 430,43   | -          |
|         |            |                     |                            |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1                       | 430,43   |            |
|         |            |                     |                            |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1                       | 430,41   |            |
|         |            |                     |                            |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1                       | 430,43   |            |
|         |            |                     |                            |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1                       | 430,43   |            |
|         |            |                     |                            |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1                       | 430,41   |            |

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE<br>DESPESA | VALOR<br>EMPENHADO | CREDOR                                                      | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO<br>MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                                                                                  |     | VALOR PAGO<br>NO MÊS<br>ATÉ MÊS |
|---------|------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|
|         |            |                        |                    |                                                             |                    |                                    | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                                            | QTD |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                             |                    |                                    | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                      | 1   | 430,43                          |
| 000390  | 27/08/2019 | 3.1.90.11              |                    | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                 | PF99999999         | DISPENSADO /                       | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / VALOR REF.: AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL 08/2019 -PROCESSO 2019.08.253      | 1   | 50.000,00                       |
| 000391  | 30/08/2019 | 3.3.90.49              |                    | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                 | PF99999999         | DISPENSADO /                       | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / REF.: AO REFORÇO DE EMPENHO 09 AUXILIO TRANSPORTE MENSAL - PROCESSO 2019.08.253 | 1   | 757,00                          |
| 000392  | 30/08/2019 | 3.3.90.39              |                    | - QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTICA DE TODO BRASIL LTDA | 282.005.228-11     | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>MENOR PREÇO  | CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /                                                                                | 1   | 50,00                           |
|         |            |                        |                    |                                                             |                    |                                    | CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /                                                                                | 1   | 50,00                           |
| 000393  | 30/08/2019 | 3.3.90.39              |                    | - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A             | 283.000.005-57     | INEXIGÍVEL /<br>MENOR PREÇO        | ENERGIA ELÉTRICA /                                                                                                 | 1   | 5.890,23                        |
|         |            |                        |                    |                                                             |                    |                                    | ENERGIA ELÉTRICA /                                                                                                 | 1   | 5.890,23                        |
| 000394  | 30/08/2019 | 3.3.90.37              |                    | - SETTA SERVICOS ESPECIALIZADO EIRELI ME                    | 12.001.889/0001-00 | PREGÃO ELETRÔNICO /<br>MENOR PREÇO | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                      | 1   | 7.000,00                        |
|         |            |                        |                    |                                                             |                    |                                    | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                      | 1   | 7.000,00                        |
|         |            |                        |                    |                                                             |                    |                                    | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                      | 1   | 7.000,00                        |
|         |            |                        |                    |                                                             |                    |                                    | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                      | 1   | 7.050,38                        |
|         |            |                        |                    |                                                             |                    |                                    | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                      | 1   | 7.000,00                        |
|         |            |                        |                    |                                                             |                    |                                    | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                      | 1   | 7.050,38                        |

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                                       | CNPJ/CPF       | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO    | ITENS CONTRATADOS                                                                                                                                          |     | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|
|         |            |                     |                 |                                                              |                |                                | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                                                                                    | QTD |                           |
| 000395  | 02/09/2019 | 3.3.90.39           |                 | - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE                         | 268.000.000-00 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO       | ÁGUA E ESGOTO /                                                                                                                                            | 1   | 1.760,81                  |
|         |            |                     |                 |                                                              |                |                                | ÁGUA E ESGOTO /                                                                                                                                            | 1   | 1.760,81                  |
| 000396  | 10/09/2019 | 3.3.90.39           | 1.045,82        | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                           | 353.000.410-89 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO ANTECIPADO /                                                                                               | 1   | 1.045,82                  |
|         |            |                     |                 |                                                              |                |                                | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO ANTECIPADO /                                                                                               | 1   | 1.045,82                  |
| 000397  | 10/09/2019 | 3.3.90.30           | 599,00          | JOSINETE OLIVEIRA SANTANA                                    | 281.003.547-71 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                                                                                                                                   | 1   | 599,00                    |
|         |            |                     |                 |                                                              |                |                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                                                                                                                                   | 1   | 599,00                    |
| 000398  | 10/09/2019 | 3.3.90.39           |                 | - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 748.300.000-00 |                | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO       | CORREIOS E TELÉGRAFOS /                                                                                                                                    | 1   | 373,40                    |
|         |            |                     |                 |                                                              |                |                                | CORREIOS E TELÉGRAFOS /                                                                                                                                    | 1   | 373,40                    |
| 000399  | 13/09/2019 | 3.3.90.39           | 60,00           | LIBERTY SEGUROS S/A                                          | 353.000.196-87 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | SEGURO FATO GERADOR OCORRIDO /                                                                                                                             | 1   | 60,00                     |
|         |            |                     |                 |                                                              |                |                                | SEGURO FATO GERADOR OCORRIDO /                                                                                                                             | 1   | 60,00                     |
| 000400  | 13/09/2019 | 3.3.90.14           |                 | - SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                           | PF88888888     | DISPENSADO /                   | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS / VALOR REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 01/10/2019 A 05/10/2019 PROC.2019.09.316. | 1   | 1.575,00                  |
| 000401  | 13/09/2019 | 3.3.90.39           |                 | - TELEMAR NORTE LESTE S/A                                    | 333.001.525-80 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /                                                                                    | 1   | 2.355,29                  |
|         |            |                     |                 |                                                              |                |                                | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /                                                                                    | 1   | 2.355,29                  |

| 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     |                           |
| 000402  | 13/09/2019 | 3.3.90.39           |                 | - OI MOVEL S.A.                                        | 533.000.069-89     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /                                                                              | 1   | 68,53     | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                        |                    |                                 | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /                                                                              | 1   | 68,53     | -                         |
| 000403  | 13/09/2019 | 3.1.90.16           |                 | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO            | PF99999999         | DISPENSADO /                    | JETONS / VALOR REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA JETONS A CIVIS, PERÍODO 26/08/2019 A 25/09/2019 PROC.2019.09.289.                                          | 1   | 32.848,20 | -                         |
| 000404  | 13/09/2019 | 3.3.90.36           |                 | - SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                     | PF88888888         | DISPENSADO /                    | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS/FOLHA DE PAGAMENTO / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO BOLSA ESTAGIO MES DE SETEMBRO/2019 PROC.2019.09.288. | 1   | 1.762,49  | -                         |
| 000405  | 13/09/2019 | 3.1.91.13           |                 | - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE | 09.314.825/0001-55 | DISPENSADO /                    | FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL / VALOR REF. AO REFORÇO DO FINANPREV EMPREGADOR DO SERVIDOR MES DE SETEMBRO/2019                 | 1   | 4.112,38  | -                         |
| 000406  | 13/09/2019 | 3.3.90.39           |                 | - JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA ME                      | 282.003.610-43     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /                                                                                                                      | 1   | 90,00     | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                        |                    |                                 | SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /                                                                                                                      | 1   | 90,00     | -                         |
| 000407  | 13/09/2019 | 3.3.90.33           |                 | - PROPAG TURISMO LTDA-EPP                              | 282.000.328-21     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /                                                                                                      | 1   | 1.179,58  | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                        |                    |                                 | PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /                                                                                                      | 1   | 1.179,58  | -                         |
| 000408  | 26/09/2019 | 4.4.90.52           | 2.000,00        | MICHELE ROLEMBERG DA SILVA 78512832568                 | 288.007.113-12     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /                                                                                                             | 1   | 2.000,00  | 2.000,00                  |
|         |            |                     |                 |                                                        |                    |                                 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /                                                                                                             | 1   | 2.000,00  | 2.000,00                  |
| 000409  | 26/09/2019 | 4.4.90.52           | 1.000,00        | MICHELE ROLEMBERG DA SILVA 78512832568                 | 288.007.113-12     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /                                                                                                             | 1   | 1.000,00  | 1.000,00                  |
|         |            |                     |                 |                                                        |                    |                                 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /                                                                                                             | 1   | 1.000,00  | 1.000,00                  |

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                                                | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO    | ITENS CONTRATADOS                                                                                                                                  |     | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|
|         |            |                     |                 |                                                                       |                    |                                | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                                                                            | QTD |                           |
| 000410  | 26/09/2019 | 3.1.90.13           |                 | - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                                 | 468.200.000-00     | DISPENSADO /                   | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / VALOR REF. AO REFORÇO DO INSS EMPREGADOR DO SERVIDOR MES DE SETEMBRO/2019 PROC.2019.09.288 | 1   | 4.929,10                  |
|         |            |                     |                 |                                                                       |                    |                                | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / VALOR REF. AO REFORÇO DO INSS EMPREGADOR DO SERVIDOR MES DE SETEMBRO/2019 PROC.2019.09.288 | 1   | 4.929,10                  |
| 000411  | 26/09/2019 | 4.4.90.52           | 697,00          | MICHELE ROLEMBERG DA SILVA 78512832568                                | 288.007.113-12     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /                                                                                                           | 1   | 697,00                    |
|         |            |                     |                 |                                                                       |                    |                                | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /                                                                                                           | 1   | 697,00                    |
| 000412  | 26/09/2019 | 3.3.90.30           | 960,00          | AGIS COMERCIAL EIRELI                                                 | 286.000.767-45     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /                                                                                                               | 20  | 48,00                     |
|         |            |                     |                 |                                                                       |                    |                                | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /                                                                                                               | 20  | 48,00                     |
| 000413  | 26/09/2019 | 3.1.91.13           |                 | INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE | 08.042.554/0001-63 | DISPENSADO /                   | IPES SAUDE PATRONAL- PESSOAL CIVIL / VALOR REF. AO REFORÇO DO IPES SAÚDE EMPREGADOR DO SERVIDOR MES DE SETEMBRO/2019 PROC.2019.09.288              | 1   | 709,45                    |
| 000414  | 26/09/2019 | 3.3.90.36           |                 | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                           | PF99999999         | DISPENSADO /                   | JETONS / VALOR REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA JETONS A CONSELHEIRO, PERÍODO 26/08/2019 A 25/09/2019 PROC.2019.09.290.                                  | 1   | 33.943,14                 |
| 000415  | 26/09/2019 | 3.3.90.39           |                 | - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE                                        | .258-31            | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO       | PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /                                                                                                           | 1   | 115,88                    |
|         |            |                     |                 |                                                                       |                    |                                | PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /                                                                                                           | 1   | 115,88                    |
| 000416  | 26/09/2019 | 3.1.90.11           |                 | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                           | PF99999999         | DISPENSADO /                   | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / VALOR REF.: AO REFORÇO DO EMPENHO 01- FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PROCESSO 2019.09.288                         | 1   | 28.000,00                 |
| 000417  | 26/09/2019 | 3.3.90.40           |                 | - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME                        | 282.002.992-08     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /                                                                                                                       | 1   | 405,00                    |
|         |            |                     |                 |                                                                       |                    |                                | LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /                                                                                                                       | 1   | 405,00                    |

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                                 | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                                                                                                                                                 |     | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|
|         |            |                     |                 |                                                        |                    |                                 | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                                                                                                           | QTD |                           |
| 000418  | 26/09/2019 | 3.3.90.39           |                 | - PINHEIRO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME              | 282.004.382-41     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /                                                                                                                                               | 1   | 800,00                    |
|         |            |                     |                 |                                                        |                    |                                 |                                                                                                                                                                                   |     | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                        |                    |                                 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /                                                                                                                                               | 1   | 800,00                    |
| 000419  | 26/09/2019 | 3.3.90.39           |                 | - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A                       | 13.009.717/0043-03 | DISPENSADO /                    | SERVICOS BANCARIOS / VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE À 1.374 DOS BOLETOS ARRECADADOS PELO BANESE, PERÍODO DE 02/09/2019 À 30/09/2019 CONFORME PROCESSO 2019.09.310 | 1   | 11.913,70                 |
| 000420  | 26/09/2019 | 3.3.90.33           |                 | - SAMAM LOCADORA LTDA                                  | 282.001.737-60     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /                                                                                                                     | 1   | 3.155,08                  |
|         |            |                     |                 |                                                        |                    |                                 |                                                                                                                                                                                   |     | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                        |                    |                                 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /                                                                                                                     | 1   | 3.155,08                  |
| 000421  | 26/09/2019 | 3.3.90.39           |                 | - ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME | 282.004.380-97     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                                                                                                                 | 1   | 47.888,74                 |
|         |            |                     |                 |                                                        |                    |                                 |                                                                                                                                                                                   |     | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                        |                    |                                 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                                                                                                                 | 1   | 47.888,74                 |
| 000422  | 26/09/2019 | 3.3.90.39           |                 | - ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME | 282.004.380-97     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                                                                                                                 | 1   | 31.927,24                 |
|         |            |                     |                 |                                                        |                    |                                 |                                                                                                                                                                                   |     | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                        |                    |                                 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                                                                                                                 | 1   | 31.927,24                 |
| 000423  | 26/09/2019 | 3.3.90.37           |                 | - PRIME SERVICOS LTDA - ME                             | 08.959.757/0001-19 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | LIMPEZA E CONSERVACAO /                                                                                                                                                           | 1   | 3.842,34                  |
|         |            |                     |                 |                                                        |                    |                                 |                                                                                                                                                                                   |     | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                        |                    |                                 | LIMPEZA E CONSERVACAO /                                                                                                                                                           | 1   | 3.842,34                  |
|         |            |                     |                 |                                                        |                    |                                 |                                                                                                                                                                                   |     | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                        |                    |                                 | LIMPEZA E CONSERVACAO /                                                                                                                                                           | 1   | 3.842,33                  |
|         |            |                     |                 |                                                        |                    |                                 |                                                                                                                                                                                   |     | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                        |                    |                                 | LIMPEZA E CONSERVACAO /                                                                                                                                                           | 1   | 3.842,34                  |

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: OUTUBRO / 2019

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE<br>DESPESA | VALOR<br>EMPENHADO | CREDOR                             | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO<br>MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                                                                                     |     | VALOR PAGO<br>NO MÊS<br>ATÉ MÊS |
|---------|------------|------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|
|         |            |                        |                    |                                    |                    |                                    | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                                               | QTD |                                 |
| 000424  | 26/09/2019 | 3.3.90.37              |                    | - PRIME SERVICOS LTDA - ME         | 08.959.757/0001-19 | PREGÃO ELETRÔNICO /<br>MENOR PREÇO | LIMPEZA E CONSERVACAO /                                                                                               | 1   | 3.842,33                        |
|         |            |                        |                    |                                    |                    |                                    | LIMPEZA E CONSERVACAO /                                                                                               | 1   | 3.842,34                        |
|         |            |                        |                    |                                    |                    |                                    | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                         | 1   | 5.248,72                        |
|         |            |                        |                    |                                    |                    |                                    | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                         | 1   | 5.248,72                        |
|         |            |                        |                    |                                    |                    |                                    | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                         | 1   | 3.249,72                        |
|         |            |                        |                    |                                    |                    |                                    | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                         | 1   | 2.000,00                        |
|         |            |                        |                    |                                    |                    |                                    | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                         | 1   | 5.247,72                        |
|         |            |                        |                    |                                    |                    |                                    | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                         | 1   | 5.247,72                        |
|         |            |                        |                    |                                    |                    |                                    | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                         | 1   | 2.000,00                        |
|         |            |                        |                    |                                    |                    |                                    | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                         | 1   | 3.249,72                        |
| 000425  | 26/09/2019 | 3.3.90.39              |                    | - CICERO JOSE MENDES LEITE         | 281.004.589-59     | PREGÃO ELETRÔNICO /<br>MENOR PREÇO | PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /                                                                            | 1   | 7.178,21                        |
|         |            |                        |                    |                                    |                    |                                    | PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /                                                                            | 1   | 7.178,21                        |
| 000426  | 26/09/2019 | 3.3.90.49              |                    | - SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA | PF88888888         | DISPENSADO /                       | AUXILIO - TRANSPORTE / VALOR REF. AO REFORÇO NE 011 DO PROCESSO 2019.09.288- AUXILIO TRANSPORTE FOLHA MENSAL 09/2019. | 1   | 2.000,00                        |

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

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                                    | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                                                                                                                              |     | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |       |
|---------|------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|-------|
|         |            |                     |                 |                                                           |                    |                                 | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                                                                                        | QTD |                           | VALOR |
| 000427  | 26/09/2019 | 3.3.90.40           | -               | PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI       | 276.001.900-83     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS /                                                                                                                        | 1   | 383,45                    | -     |
|         |            |                     |                 |                                                           |                    |                                 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS /                                                                                                                        | 1   | 383,45                    | -     |
| 000428  | 26/09/2019 | 3.3.90.39           | -               | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                                | 312.046.502-62     | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | VALE-COMBUSTIVEL /                                                                                                                                             | 1   | 695,43                    | -     |
|         |            |                     |                 |                                                           |                    |                                 | VALE-COMBUSTIVEL /                                                                                                                                             | 1   | 695,43                    | -     |
| 000429  | 26/09/2019 | 3.3.90.49           | -               | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                 | PF99999999         | DISPENSADO /                    | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / REFORÇO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019- PROCESSO 2019.09.288 - NE 0009/2019                                         | 1   | 2.000,00                  | -     |
| 000430  | 26/09/2019 | 3.3.90.39           | -               | QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTICA DE TODO BRASIL LTDA | 16.804.535/0001-55 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /                                                                                                                            | 1   | 50,00                     | -     |
|         |            |                     |                 |                                                           |                    |                                 | CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /                                                                                                                            | 1   | 50,00                     | -     |
| 000431  | 26/09/2019 | 3.3.90.39           | -               | VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP                        | 532.002.087-41     | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO        | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                                                                                              | 1   | 24.617,71                 | -     |
|         |            |                     |                 |                                                           |                    |                                 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                                                                                              | 1   | 24.617,71                 | -     |
| 000432  | 26/09/2019 | 3.3.90.47           | -               | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                       | 468.200.000-00     | DISPENSADO /                    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO INSS JETONS EMPREGADOR MES 09/2019 PROC.2019.09.291                  | 1   | 9.882,27                  | -     |
|         |            |                     |                 |                                                           |                    |                                 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO INSS JETONS EMPREGADOR MES 09/2019 PROC.2019.09.291                  | 1   | 9.882,27                  | -     |
| 000433  | 26/09/2019 | 3.3.90.47           | -               | MINISTERIO DA FAZENDA                                     | 00.394.460/0058-87 | DISPENSADO /                    | PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/IP/I/CMS-EXPORTAÇÃO) / VALOR REF.: AO REFORÇO DO PASEP S/ A RECEITA BRUTA MÊS 09/2019- PROCESSO 2019.09.298 | 1   | 5.216,85                  | -     |
| 000434  | 26/09/2019 | 3.3.90.37           | -               | SETTA SERVICOS ESPECIALIZADO EIRELI ME                    | 12.001.889/0001-00 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                                                  | 1   | 7.000,00                  | -     |

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                                       | CNPJ/CPF       | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS                                                                                    |     |          | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------------|
|         |            |                     |                 |                                                              |                |                             | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                              | QTD | VALOR    |                           |
|         |            |                     |                 |                                                              |                |                             | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                        | 1   | 7.000,00 |                           |
|         |            |                     |                 |                                                              |                |                             | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                        | 1   | 7.000,00 |                           |
|         |            |                     |                 |                                                              |                |                             | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                        | 1   | 7.050,38 |                           |
|         |            |                     |                 |                                                              |                |                             | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                        | 1   | 7.000,00 |                           |
|         |            |                     |                 |                                                              |                |                             | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                        | 1   | 7.050,38 |                           |
| 000435  | 08/10/2019 | 3.3.90.37           | 2.795,00        | RENATO ALCINO SANTOS GOMES 04160964508                       | 288.006.262-51 | DISPENSA/ISENÇÃO /          | REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /                                                                | 1   | 2.795,00 | 2.795,00                  |
|         |            |                     |                 |                                                              |                | MENOR PREÇO                 |                                                                                                      |     |          | 2.795,00                  |
|         |            |                     |                 |                                                              |                |                             | REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /                                                                | 1   | 2.795,00 |                           |
| 000436  | 10/10/2019 | 3.3.90.40           | 97,50           | SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE                                 | ..258-31       | DISPENSA/ISENÇÃO /          | EMISSION DE CERTIFICADOS DIGITAIS /                                                                  | 1   | 97,50    | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                              |                | MENOR PREÇO                 |                                                                                                      |     |          | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                              |                |                             | EMISSION DE CERTIFICADOS DIGITAIS /                                                                  | 1   | 97,50    |                           |
| 000437  | 14/10/2019 | 3.3.90.30           | 1.500,00        | ALEX DE JESUS SOUZA                                          | 013.539.585-23 | DISPENSA/ISENÇÃO /          | SUPRIMENTO INDIVIDUAL / SOLICITAÇÃO DO SUPRIMENTO DE FUNDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ÓRGÃO. | 1   | 1.500,00 | 1.500,00                  |
|         |            |                     |                 |                                                              |                |                             |                                                                                                      |     |          | 1.500,00                  |
| 000438  | 14/10/2019 | 3.3.90.39           | 2.500,00        | ALEX DE JESUS SOUZA                                          | 013.539.585-23 | DISPENSA/ISENÇÃO /          | SUPRIMENTO INDIVIDUAL / SOLICITAÇÃO DO SUPRIMENTO DE FUNDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ÓRGÃO. | 1   | 2.500,00 | 2.500,00                  |
|         |            |                     |                 |                                                              |                |                             |                                                                                                      |     |          | 2.500,00                  |
| 000439  | 14/10/2019 | 3.3.90.39           |                 | - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 748.300.000-00 |                | INEXIGÍVEL /                | CORREIOS E TELÉGRAFOS /                                                                              | 1   | 42,60    | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                              |                | MENOR PREÇO                 |                                                                                                      |     |          | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                              |                |                             | CORREIOS E TELÉGRAFOS /                                                                              | 1   | 42,60    |                           |

| 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     |                           |
| 000440  | 14/10/2019 | 3.3.90.39           |                 | - OI MOVEL S.A.                                                         | 05.423.963/0001-11 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /                                                                              | 1   | 69,48     | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                                         |                    |                                | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /                                                                              | 1   | 69,48     | -                         |
| 000441  | 14/10/2019 | 3.3.90.39           |                 | - TELEMAR NORTE LESTE S/A                                               | 333.001.525-80     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /                                                                              | 1   | 2.242,35  | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                                         |                    |                                | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /                                                                              | 1   | 2.242,35  | -                         |
| 000442  | 14/10/2019 | 3.3.90.39           |                 | - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE                                    | 268.000.000-00     | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO       | ÁGUA E ESGOTO /                                                                                                                                      | 1   | 4.410,48  | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                                         |                    |                                | ÁGUA E ESGOTO /                                                                                                                                      | 1   | 4.410,48  | -                         |
| 000443  | 14/10/2019 | 3.3.90.36           |                 | - SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                                      | PF88888888         | DISPENSADO /                   | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS/FOLHA DE PAGAMENTO / VALOR REF.AO PAGAMENTO DO BOLSA ESTAGIO DO MÊS DE OUTUBRO/2019 PROC.2019.10.322 | 1   | 2.752,84  | -                         |
| 000444  | 14/10/2019 | 3.1.91.13           |                 | - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE                  | 09.314.825/0001-55 | DISPENSADO /                   | FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL / VALOR REF. AO REFORÇO DO FINANPREV EMPREGADOR DO SERVIDOR MES DE OUTUBRO/2019                  | 1   | 4.112,38  | -                         |
| 000445  | 14/10/2019 | 3.1.91.13           |                 | - INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE | 08.042.554/0001-63 | DISPENSADO /                   | IPES SAUDE PATRONAL- PESSOAL CIVIL / VALOR REF. AO REFORÇO DO IPES SAUDE EMPREGADOR DO SERVIDOR MES DE OUTUBRO/2019 PROC.2019.10.322                 | 1   | 687,00    | -                         |
| 000446  | 14/10/2019 | 3.1.90.13           |                 | - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                                   | 468.200.000-00     | DISPENSADO /                   | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / VALOR REF. AO REFORÇO DO INSS EMPREGADOR DO SERVIDOR MES DE OUTUBRO/2019 PROC.2019.10.322    | 1   | 4.929,10  | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                                         |                    |                                | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / VALOR REF. AO REFORÇO DO INSS EMPREGADOR DO SERVIDOR MES DE OUTUBRO/2019 PROC.2019.10.322    | 1   | 4.929,10  | -                         |
| 000447  | 14/10/2019 | 3.1.90.16           |                 | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                             | PF99999999         | DISPENSADO /                   | JETONS / VALOR REF. AO REFORÇO DO JETONS A CIVIS PERIODO 26/09/2019 A 25/10/2019 PROC.2019.10.323                                                    | 1   | 27.030,96 | -                         |
| 000448  | 14/10/2019 | 3.3.90.36           |                 | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                             | PF99999999         | DISPENSADO /                   | JETONS / VALOR REF. AO REFORÇO DO JETONS CONSELHEIRO PERIODO 26/09/2019 A 25/10/2019 PROC.2019.10.324                                                | 1   | 30.686,88 | -                         |

| 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    |                           |
| 000449  | 14/10/2019 | 3.3.90.33           | 10,00           | LOCALIZA RENT A CAR S/A                        | 313.000.114-45 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /                                                                        | 1   | 10,00    |                           |
|         |            |                     |                 |                                                |                |                                 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /                                                                        | 1   | 10,00    |                           |
| 000450  | 14/10/2019 | 3.3.90.49           |                 | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO    | PF99999999     | DISPENSADO /                    | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / VALOR REF. AO REFORÇO DO AUXILIO TRANSPORTES DOS SERVIDORES DESTA ÓRGÃO 10/2019 PROC.2019.10.322. | 1   | 2.000,00 |                           |
| 000451  | 14/10/2019 | 3.1.90.16           |                 | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO    | PF99999999     | DISPENSADO /                    | JETONS / VALOR REF. AO DO JETONS CIVIS PERIODO 26/09/2019 A 25/10/2019 PROC.2019.10.347                                              | 1   | 730,64   |                           |
| 000452  | 14/10/2019 | 3.3.90.33           |                 | - SAMAM LOCADORA LTDA                          | 282.001.737-60 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /                                                                        | 1   | 2.629,25 |                           |
|         |            |                     |                 |                                                |                |                                 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /                                                                        | 1   | 2.629,25 |                           |
| 000453  | 14/10/2019 | 3.3.90.39           |                 | - PINHEIRO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME      | 282.004.382-41 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /                                                                                                  | 1   | 800,00   |                           |
|         |            |                     |                 |                                                |                |                                 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /                                                                                                  | 1   | 800,00   |                           |
| 000454  | 14/10/2019 | 3.3.90.39           |                 | - CICERO JOSE MENDES LEITE                     | 281.004.589-59 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /                                                                                           | 1   | 7.178,21 |                           |
|         |            |                     |                 |                                                |                |                                 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /                                                                                           | 1   | 7.178,21 |                           |
| 000455  | 14/10/2019 | 3.3.90.40           |                 | - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME | 282.002.992-08 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /                                                                                                         | 1   | 405,00   |                           |
|         |            |                     |                 |                                                |                |                                 | LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /                                                                                                         | 1   | 405,00   |                           |
| 000456  | 14/10/2019 | 3.3.90.39           |                 | - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                   | 312.046.502-62 | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | VALE-COMBUSTIVEL /                                                                                                                   | 1   | 864,88   |                           |

|                                       |                              |                                                        |  |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| 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: OUTUBRO / 2019                  |  |

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                      | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                                                                                                                                                     |     | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|
|         |            |                     |                 |                                             |                    |                                 | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                                                                                                               | QTD |                           |
|         |            |                     |                 |                                             |                    |                                 | VALE-COMBUSTIVEL /                                                                                                                                                                    | 1   | 864,88                    |
| 000457  | 14/10/2019 | 3.3.90.39           |                 | - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A            | 13.009.717/0043-03 | DISPENSADO /                    | SERVICOS BANCARIOS / VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A 1.361 DOS BOLETOS ARRECADADOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO PERÍODO 01/10/2019 A 31, MÊS OUTUBRO + 4ª PARCELA DO | 1   | 8.293,77                  |
| 000458  | 14/10/2019 | 3.3.90.36           |                 | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999         | DISPENSADO /                    | JETONS / VALOR REF. AO DO JETONS CONSELHEIRO PERÍODO 26/09/2019 A 25/10/2019 PROC.2019.10.348                                                                                         | 1   | 730,64                    |
| 000459  | 14/10/2019 | 3.3.90.37           |                 | - PRIME SERVICOS LTDA - ME                  | 08.959.757/0001-19 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | LIMPEZA E CONSERVACAO /                                                                                                                                                               | 1   | 3.842,00                  |
|         |            |                     |                 |                                             |                    |                                 | LIMPEZA E CONSERVACAO /                                                                                                                                                               | 1   | 3.842,00                  |
|         |            |                     |                 |                                             |                    |                                 | LIMPEZA E CONSERVACAO /                                                                                                                                                               | 1   | 3.843,01                  |
|         |            |                     |                 |                                             |                    |                                 | LIMPEZA E CONSERVACAO /                                                                                                                                                               | 1   | 3.842,00                  |
|         |            |                     |                 |                                             |                    |                                 | LIMPEZA E CONSERVACAO /                                                                                                                                                               | 1   | 3.843,01                  |
|         |            |                     |                 |                                             |                    |                                 | LIMPEZA E CONSERVACAO /                                                                                                                                                               | 1   | 3.842,00                  |
| 000460  | 14/10/2019 | 3.3.90.37           |                 | - PRIME SERVICOS LTDA - ME                  | 08.959.757/0001-19 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                                                                         | 1   | 3.936,54                  |
|         |            |                     |                 |                                             |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                                                                         | 1   | 3.936,54                  |
|         |            |                     |                 |                                             |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                                                                         | 1   | 3.936,54                  |
|         |            |                     |                 |                                             |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                                                                         | 1   | 3.936,54                  |

| 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   | 3.936,54                  |
|         |            |                     |                 |                                                             |                    |                                | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                                       | 1   | 3.936,54                  |
|         |            |                     |                 |                                                             |                    |                                | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                                       | 1   | 3.936,54                  |
|         |            |                     |                 |                                                             |                    |                                | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                                       | 1   | 3.936,54                  |
| 000461  | 14/10/2019 | 3.3.90.39           |                 | - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE                              | ..258-31           | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO       | PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /                                                                                                            | 1   | 1.039,03                  |
|         |            |                     |                 |                                                             |                    |                                | PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /                                                                                                            | 1   | 1.039,03                  |
| 000462  | 14/10/2019 | 3.3.90.39           |                 | _ QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTICA DE TODO BRASIL LTDA | 282.005.228-11     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /                                                                                                                 | 1   | 50,00                     |
|         |            |                     |                 |                                                             |                    |                                | CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /                                                                                                                 | 1   | 50,00                     |
| 000463  | 14/10/2019 | 3.3.90.39           |                 | - JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA ME                           | 282.003.610-43     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /                                                                                                                     | 1   | 90,00                     |
|         |            |                     |                 |                                                             |                    |                                | SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /                                                                                                                     | 1   | 90,00                     |
| 000464  | 14/10/2019 | 3.1.90.11           |                 | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                 | PF99999999         | DISPENSADO /                   | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / VALOR REF.: AO REFORÇO DA FOLHA DE PESSOAL 10/2019 - PROCESSO 2019.10.322.                                       | 1   | 40.000,00                 |
| 000465  | 14/10/2019 | 3.3.90.47           |                 | - MINISTERIO DA FAZENDA                                     | 00.394.460/0058-87 | DISPENSADO /                   | PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/PI/ICMS-EXPORTAÇÃO) / REFORÇO REFERENTE AO PASEP 10/2019- PROCESSO 2019.10.332                   | 1   | 3.864,23                  |
| 000466  | 14/10/2019 | 3.3.90.47           |                 | - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                       | 468.200.000-00     | DISPENSADO /                   | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / VALOR REF. AO REFORÇO DO INSS EMPREGADOR JETONS MES DE OUTUBRO/2019 PROC.2019.10.325 | 1   | 8.894,37                  |

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                                 | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                                                                                                                   |     | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|
|         |            |                     |                 |                                                        |                    |                                 | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                                                                             | QTD |                           |
|         |            |                     |                 |                                                        |                    |                                 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / VALOR REF. AO REFORÇO DO INSS EMPREGADOR JETONS MES DE OUTUBRO/2019 PROC.2019.10.325 | 1   | 8.894,37                  |
| 000467  | 14/10/2019 | 3.3.90.37           |                 | - SETTA SERVICOS ESPECIALIZADO EIRELI ME               | 12.001.889/0001-00 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                                       | 1   | 7.000,00                  |
|         |            |                     |                 |                                                        |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                                       | 1   | 7.000,00                  |
|         |            |                     |                 |                                                        |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                                       | 1   | 7.050,38                  |
|         |            |                     |                 |                                                        |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                                       | 1   | 7.000,00                  |
|         |            |                     |                 |                                                        |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                                       | 1   | 7.050,38                  |
|         |            |                     |                 |                                                        |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                                       | 1   | 7.000,00                  |
| 000468  | 14/10/2019 | 3.3.90.39           |                 | - ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME | 282.004.380-97     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                                                                                   | 1   | 31.709,75                 |
|         |            |                     |                 |                                                        |                    |                                 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                                                                                   | 1   | 31.709,75                 |
| 000469  | 14/10/2019 | 3.3.90.40           |                 | - PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI  | 276.001.900-83     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS /                                                                                                             | 1   | 356,33                    |
|         |            |                     |                 |                                                        |                    |                                 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS /                                                                                                             | 1   | 356,33                    |
| 000470  | 14/10/2019 | 3.3.90.39           |                 | - VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP                   | 532.002.087-41     | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO        | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                                                                                   | 1   | 11.488,25                 |
|         |            |                     |                 |                                                        |                    |                                 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                                                                                   | 1   | 11.488,25                 |

|                                       |                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 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: OUTUBRO / 2019                  |

|                 |            |                     |                 |                                                        |                |                                 |                                   |                   | VALOR PAGO         |              |  |
|-----------------|------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|--|
| EMPENHO         | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                                 | CNPJ/CPF       | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                 |                   | NO MÊS ATÉ MÊS     |              |  |
|                 |            |                     |                 |                                                        |                |                                 | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO           | QTD               |                    | VALOR        |  |
| 000471          | 14/10/2019 | 3.3.90.39           |                 | - ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME | 282.004.380-97 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS / | 1                 | 47.562,68          | -            |  |
|                 |            |                     |                 |                                                        |                |                                 |                                   |                   | -                  |              |  |
|                 |            |                     |                 |                                                        |                |                                 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS / | 1                 | 47.562,68          |              |  |
| 000472          | 15/10/2019 | 3.3.90.39           |                 | - VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP                   | 532.002.087-41 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO        | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS / | 1                 | 10,00              | -            |  |
|                 |            |                     |                 |                                                        |                |                                 |                                   |                   | -                  |              |  |
|                 |            |                     |                 |                                                        |                |                                 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS / | 1                 | 10,00              |              |  |
|                 |            |                     |                 |                                                        |                |                                 |                                   | TOTAL PAGO NO MÊS | 362.824,57         |              |  |
| TOTAL EMPENHADO |            |                     |                 |                                                        |                |                                 |                                   | 3.360.973,97      | TOTAL PAGO ATÉ MÊS | 3.158.033,44 |  |