

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

| EMPENHOS | DATA | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR | CNPJ/CPF | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS | | | VALOR PAGO | NO MÊS ATÉ MÊS |
|----------|------------|---------------------|-----------------|---|--------------------|--------------------------------|--|-----|----------|------------|----------------|
| | | | | | | | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO | QTD | VALOR | | |
| 000001 | 02/01/2019 | 3.1.90.11 | 246.536,31 | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999 | DISPENSADO / | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FOLHA CIVIL | 1 | 10,00 | 44.833,96 | 219.918,14 |
| 000002 | 02/01/2019 | 3.1.91.13 | 27.228,84 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE | 09.314.825/0001-55 | DISPENSADO / | FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL / | 1 | 10,00 | 4.711,24 | 27.218,84 |
| 000003 | 02/01/2019 | 3.1.91.13 | 4.467,94 | INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE | 08.042.554/0001-63 | DISPENSADO / | IPES SAUDE PATRONAL- PESSOAL CIVIL / | 1 | 10,00 | - | 3.646,13 |
| 000004 | 02/01/2019 | 3.1.90.13 | 24.912,68 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0416-88 | DISPENSADO / | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / | 1 | 10,00 | 4.817,34 | 19.907,64 |
| | | | | | | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / | 1 | 10,00 | | |
| 000005 | 02/01/2019 | 3.3.90.92 | 553,45 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0032-00 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA / | 1 | 553,45 | - | 553,45 |
| | | | | | | | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA / | 1 | 553,45 | | |
| 000006 | 02/01/2019 | 3.3.90.92 | 475,49 | OI MOVEL S.A. | 05.423.963/0001-11 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA / | 1 | 374,87 | - | 475,49 |
| | | | | | | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA / | 1 | 100,62 | | |
| | | | | | | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA / | 1 | 100,62 | | |
| | | | | | | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA / | 1 | 374,87 | | |
| 000007 | 02/01/2019 | 3.3.90.92 | 2.807,01 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 333.001.525-80 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA / | 1 | 2.807,01 | - | 2.807,01 |
| | | | | | | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA / | 1 | 2.807,01 | | |

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

| EMPENHOS | DATA | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR | CNPJ/CPF | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS | | | VALOR PAGO | NO MÊS ATÉ MÊS |
|----------|------------|---------------------|-----------------|---|--------------------|---|--|-----|-----------|------------|----------------|
| | | | | | | | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO | QTD | VALOR | | |
| 000008 | 02/01/2019 | 3.3.90.92 | 1.462,75 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | 00.604.122/0001-97 | PREGÃO PRESENCIAL / SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA / MENOR PREÇO | | 1 | 1.462,75 | | 1.462,75 |
| | | | | | | | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA / | 1 | 1.462,75 | | |
| 000009 | 02/01/2019 | 3.3.90.49 | 4.138,56 | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999 | DISPENSADO / | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / | 1 | 600,00 | 1.585,62 | 2.958,28 |
| 000010 | 02/01/2019 | 3.3.90.36 | 26.629,42 | SERVidores RELACIONADOS EM LISTA | PF88888888 | DISPENSADO / | BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS / | 1 | 4.575,00 | 415,00 | 23.139,42 |
| 000011 | 02/01/2019 | 3.3.90.49 | 9.370,00 | SERVidores RELACIONADOS EM LISTA | PF88888888 | DISPENSADO / | AUXILIO - TRANSPORTE / | 1 | 1.770,00 | | 7.952,00 |
| 000012 | 02/01/2019 | 3.1.90.16 | 10,00 | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999 | DISPENSADO / | JETONS / ATENDER AS DESPESAS COM JETONS NO EXERCÍCIO DE 2019. | 1 | 10,00 | | |
| 000013 | 02/01/2019 | 3.3.90.36 | 185.601,00 | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999 | DISPENSADO / | JETONS / JETONS A CONSELHEIROS | 1 | 10,00 | 31.859,08 | 185.591,00 |
| 000014 | 02/01/2019 | 3.1.90.16 | 232.132,68 | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999 | DISPENSADO / | JETONS / JETONS RELACIONADOS AOS SERVIDORES EM FOLHA NO ESTADO | 1 | 10,00 | 35.503,22 | 232.122,68 |
| 000015 | 02/01/2019 | 3.1.90.16 | - | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999 | DISPENSADO / | JETONS / | 1 | 49.525,70 | | |
| 000016 | 02/01/2019 | 3.3.90.36 | - | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999 | DISPENSADO / | JETONS / JETONS RELACIONADOS AOS CONSELHEIROS NÃO RELACIONADOS EM FOLHA | 1 | 38.124,10 | | |
| 000017 | 02/01/2019 | 3.3.90.39 | 6.047,53 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | 312.046.502-62 | PREGÃO PRESENCIAL / VALE-COMBUSTIVEL / MENOR PREÇO | | 1 | 10,00 | 1.170,75 | 5.081,64 |
| | | | | | | | VALE-COMBUSTIVEL / | 1 | 10,00 | | |
| 000018 | 02/01/2019 | 3.3.90.37 | 52.313,29 | PCL PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME | 08.997.151/0001-78 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1 | 1,00 | | 52.303,29 |

**GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS**

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 2019

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

192011 - JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 2019

| EMPENHOS | DATA | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR | CNPJ/CPF | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS | | | VALOR PAGO | NO MÊS ATÉ MÊS |
|----------|------------|---------------------|-----------------|--|--------------------|---|--|-----|-------|------------|----------------|
| | | | | | | | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO | QTD | VALOR | | |
| | | | | | | | REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS / | 1 | 1,00 | | |
| | | | | | | | REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS / | 1 | 1,00 | | |
| | | | | | | | REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS / | 1 | 1,00 | | |
| 000021 | 02/01/2019 | 3.3.90.47 | 10,00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 468.200.000-00 | DISPENSADO / | MULTAS S/OBRIB.TRIB.E CONTRIBUTIVAS / MULTAS E JUROS | 1 | 10,00 | | |
| | | | | | | | MULTAS S/OBRIB.TRIB.E CONTRIBUTIVAS / MULTAS E JUROS | 1 | 10,00 | | |
| 000022 | 02/01/2019 | 3.3.90.39 | 340,00 | RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME | 286.000.057-67 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS / | 1 | 10,00 | | 330,00 |
| | | | | | | | CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS / | 1 | 10,00 | | |
| 000023 | 02/01/2019 | 3.3.90.39 | 265,00 | JF SOLUÇOES INFORMATICA LTDA ME | 282.003.610-43 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO / | 1 | 10,00 | | 255,00 |
| | | | | | | | SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO / | 1 | 10,00 | | |
| 000024 | 02/01/2019 | 3.3.90.37 | 64.647,52 | PRIME SERVICOS LTDA - ME | 08.959.757/0001-19 | PREGÃO ELETRÔNICO / LIMPEZA E CONSERVACAO / MENOR PREÇO | LIMPEZA E CONSERVACAO / | 1 | 1,00 | 10.772,92 | |
| | | | | | | | LIMPEZA E CONSERVACAO / | 1 | 1,00 | 53.864,60 | |
| | | | | | | | LIMPEZA E CONSERVACAO / | 1 | 8,00 | | |
| | | | | | | | LIMPEZA E CONSERVACAO / | 1 | 1,00 | | |

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

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

| EMPENHOS | DATA | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR | CNPJ/CPF | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS | | VALOR PAGO | NO MÊS ATÉ MÊS |
|----------|------------|---------------------|-----------------|--|--------------------|------------------------------------|---|-----|------------|-------------------------|
| | | | | | | | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO | QTD | VALOR | |
| 000028 | 02/01/2019 | 3.3.90.39 | 202.044,18 | ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME | 282.004.380-97 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS / SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS / | 1 | 10,00 | 45.161,24 170.725,18 |
| 000029 | 02/01/2019 | 3.3.90.39 | 56.670,31 | CICERO JOSE MENDES LEITE | 281.004.589-59 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS / PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) / PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) / | 1 | 10,00 | 7.178,21 49.482,10 |
| 000030 | 02/01/2019 | 3.3.90.47 | 27.724,01 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | DISPENSADO / | PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/IPI/ICMS-EXPORTAÇÃO) / PASEP SOBRE RECEITAS ARRECADADAS | 1 | 10,00 | 6.165,73 23.374,10 |
| 000031 | 02/01/2019 | 3.3.90.39 | 28,15 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE | 578.500.000-00 | DISPENSADO / | SEGUROS EM GERAL / SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEICULO DO ÓRGÃO | 1 | 10,00 | - |
| | | | | | | | SEGUROS EM GERAL / SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEICULO DO ÓRGÃO | 1 | 10,00 | - |
| 000032 | 02/01/2019 | 3.3.90.14 | 310,00 | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA | PF88888888 | DISPENSADO / | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO / DIÁRIAS PARA SERVIDORES DENTRO DO ESTADO. | 1 | 10,00 | 200,00 300,00 |
| 000033 | 02/01/2019 | 3.3.90.14 | 9.215,00 | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA | PF88888888 | DISPENSADO / | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS / DIÁRIAS PARA SERVIDORES DO ÓRGÃO FORA DO ESTADO/PAÍS | 1 | 10,00 | 5.460,00 9.205,00 |
| 000034 | 02/01/2019 | 3.3.90.39 | 7.160,10 | BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | 13.009.717/0043-03 | DISPENSADO / | SERVICOS BANCARIOS / SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE AS RECEITAS | 1 | 10,00 | 1.969,90 7.150,10 |
| 000035 | 02/01/2019 | 3.3.90.40 | 2.643,58 | YANTEC GRAFICA & EDITORA LTDA ME | 282.003.134-64 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | Outsourcing de Impressão; (Terceirização de Todo o Processo com Impressão e Cópias) / | 1 | 10,00 | 412,10 2.187,11 |
| | | | | | | | Outsourcing de Impressão; (Terceirização de Todo o Processo com Impressão e Cópias) / | 1 | 10,00 | - |

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

| EMPENHOS | 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 | 4.994,47 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE | 268.000.000-00 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO | ÁGUA E ESGOTO / | 1 | 10,00 | 896,31 4.984,47 |
| | | | | | | | ÁGUA E ESGOTO / | 1 | 10,00 | |
| 000037 | 02/01/2019 | 3.3.90.39 | 8.745,14 | SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE | ..258-31 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO | PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) / | 1 | 10,00 | 552,41 8.532,35 |
| | | | | | | | PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) / | 1 | 10,00 | |
| 000038 | 02/01/2019 | 3.1.90.16 | 10,00 | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999 | DISPENSADO / | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL_CIVIL / ADICIONAL DE PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO DE TRABALHO | 1 | 10,00 | - |
| 000039 | 02/01/2019 | 3.3.90.47 | 10,00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 468.200.000-00 | DISPENSADO / | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / INSS S/ FOLHA D E PAGAMENTO A CIVIS E CONSELHEIROS | 1 | 10,00 | - |
| | | | | | | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / INSS S/ FOLHA D E PAGAMENTO A CIVIS E CONSELHEIROS | 1 | 10,00 | |
| 000040 | 02/01/2019 | 3.3.90.40 | 10,00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 333.001.525-80 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados / | 1 | 10,00 | - |
| | | | | | | | Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados / | 1 | 10,00 | |
| 000041 | 02/01/2019 | 3.3.90.40 | 283,63 | OI MOVEL S.A. | 05.423.963/0001-11 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados / | 1 | 5,00 | 273,63 |
| | | | | | | | Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados / | 1 | 5,00 | |
| | | | | | | | Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados / | 1 | 5,00 | |
| | | | | | | | Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados / | 1 | 5,00 | |

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

| EMPENHOS | DATA | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR | CNPJ/CPF | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS | | VALOR PAGO | NO MÊS ATÉ MÊS |
|----------|------------|---------------------|-----------------|--|----------------|------------------------------------|---|-----|------------|-----------------------|
| | | | | | | | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO | QTD | VALOR | |
| 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 / CORREIOS E TELÉGRAFOS / | 1 | 10,00 | - 1.030,99 |
| 000043 | 02/01/2019 | 3.3.90.33 | 18.940,48 | SAMAM LOCADORA LTDA | 282.001.737-60 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO / LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO / | 1 | 10,00 | 6.310,16 15.775,40 |
| 000044 | 02/01/2019 | 3.3.90.39 | 36.282,48 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 283.000.005-57 | | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO | ENERGIA ELÉTRICA / ENERGIA ELÉTRICA / | 1 | 10,00 | 6.163,97 30.765,16 |
| 000045 | 02/01/2019 | 3.3.90.33 | 11.524,86 | PROPAG TURISMO LTDA-EPP | 282.000.328-21 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO / PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO / | 1 | 10,00 | 4.121,28 11.514,86 |
| 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 EMPENHOS/REFORÇO 48 DIÁRIA PARA VIAGEM 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 | - |

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

| EMPENHOS | 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 / APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1 | 5.000,00 | | |
| | | | | | | | | 1 | 722,93 | | |
| | | | | | | | | 1 | 5.000,00 | | |
| | | | | | | | | 1 | 20.000,00 | | |
| | | | | | | | | 1 | 20.000,00 | | |
| | | | | | | | | 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 / LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO / | 1 | 3.155,08 | | |
| | | | | | | | | 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) / PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) / | 1 | 11.708,56 | | |
| | | | | | | | | 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) / PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) / | 1 | 7.156,62 | | |
| | | | | | | | | 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 | | |

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

| EMPENHOS | 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/PI/ICMS-EXPORTAÇÃO) / PASEP S/A RECEITA ORÇAMENTÁRIA TOTAL DA RECEITA R\$ 437.720,95 | 1 | 4.377,21 | |
| 000061 | 02/01/2019 | 3.3.90.39 | | - VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP | 532.002.087-41 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS / | 1 | 24.617,71 | |
| | | | | | | | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS / | 1 | 24.617,71 | |
| 000062 | 02/01/2019 | 3.3.90.47 | 64.692,64 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 468.200.000-00 | DISPENSADO / | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS A CÍVIS E CONSELHEIROS | 1 | 10,00 | 9.983,19 |
| | | | | | | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS A CÍVIS E CONSELHEIROS | 1 | 10,00 | 55.661,81 |
| 000063 | 02/01/2019 | 3.1.90.13 | | - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 468.200.000-00 | DISPENSADO / | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGRADOR / INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 01/2019 - FOLHA - PROCESSO 2019.01.004 | 1 | 3.035,20 | |
| | | | | | | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGRADOR / 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 CIVIS E CONSELHEIROS 01/2019. | 1 | 12.613,02 | |
| | | | | | | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS A CIVIS 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 | |

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

| EMPENHOS | DATA | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR | CNPJ/CPF | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS | | | VALOR PAGO | NO MÊS ATÉ MÊS |
|----------|------------|---------------------|-----------------|---|--------------------|--------------------------------|--|-----|-----------------|------------|----------------|
| | | | | | | | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO | QTD | VALOR | | |
| 000075 | 01/02/2019 | 3.3.90.39 | | - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE | 268.000.000-00 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO | VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA / ÁGUA E ESGOTO / | 1 | 10,00 846,43 | | |
| 000076 | 22/02/2019 | 3.3.90.39 | | - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | 13.009.717/0043-03 | DISPENSADO / | ÁGUA E ESGOTO / SERVICOS BANCARIOS / REFERENTE AS TAXAS BANCÁRIAS NO PERÍODO 01/02/2019 A 21/02/2019. | 1 | 846,43 | | |
| 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 FINANCIERO 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 SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS 192011 - JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE | | | | DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA PERÍODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 2019 | | | | |
|---|--|--|--|---|--|--|--|--|

| EMPENHOS | 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 EMPREGRADOR / VALOR REF.: AO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS E JETONS RELACIONADOS EM FOLHA 02/2019-PROCESSO 2019.02.029 | 1 | 7.010,28 | | |
| 000087 | 26/02/2019 | 3.3.90.39 | | - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | 13.009.717/0043-03 | DISPENSADO / | 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 | | |
| 000088 | 26/02/2019 | 3.3.90.39 | | - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 283.000.005-57 | | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO | 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 | | |
| 000088 | 26/02/2019 | 3.3.90.39 | | - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 283.000.005-57 | | ENERGIA ELÉTRICA / ENERGIA ELÉTRICA / | | 1 | 6.518,89 | | |
| 000089 | 26/02/2019 | 3.3.90.39 | | - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | 312.046.502-62 | PREGÃO PRESENCIAL / VALE-COMBUSTIVEL / MENOR PREÇO | | 1 | 987,28 | | |
| 000090 | 26/02/2019 | 3.3.90.33 | | - PROPAG TURISMO LTDA-EPP | 282.000.328-21 | PREGÃO ELETRÔNICO / PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO / MENOR PREÇO | | 1 | 987,28 | | |
| 000090 | 26/02/2019 | 3.3.90.33 | | - PROPAG TURISMO LTDA-EPP | 282.000.328-21 | 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 | | |
| 000091 | 26/02/2019 | 3.3.90.37 | | - PCL PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME | 08.997.151/0001-78 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | | 1 | 5.722,93 | | |
| | | | | | | | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1 | 10.000,00 | | |

| EMPENHOS | DATA | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR | CNPJ/CPF | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS | | | VALOR PAGO | NO MÊS ATÉ MÊS |
|----------|------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|-----|-----------|------------|----------------|
| | | | | | | | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO | QTD | VALOR | | |
| | | | | | | | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1 | 10.000,00 | | |
| | | | | | | | 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 SOLUÇOES INFORMATICA LTDA ME | 282.003.610-43 | DISPENSA/ISENÇÃO / 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 / 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 | | |
| 000094 | 26/02/2019 | 3.3.90.37 | | - PRIME SERVICOS LTDA - ME | 08.959.757/0001-19 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1 | 5.000,00 | | |
| | | | | | | | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1 | 5.000,00 | | |

| EMPENHOS | 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 | | 3.147,00 |
| | | | | | | | REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS / | 1 | 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 - PESOAS JURIDICA / | 1 | 840,00 | | 840,00 |
| | | | | | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESOAS JURIDICA / | 1 | 840,00 | | |

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

| EMPENHOS | DATA | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR | CNPJ/CPF | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS | | | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|----------|------------|---------------------|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|-----|----------|------------------------------|
| | | | | | | | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO | QTD | VALOR | |
| 000099 | 26/02/2019 | 3.3.90.33 | | - SAMAM LOCADORA LTDA | 282.001.737-60 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO / | 1 | 3.155,08 | - |
| | | | | | | | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO / | 1 | 3.155,08 | |
| 000100 | 26/02/2019 | 3.3.90.39 | 138,77 MAPFRE VIDA S/A | | 353.001.076-91 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO ANTECIPADO / | 1 | 138,77 | 138,77 |
| | | | | | | | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO ANTECIPADO / | 1 | 138,77 | |
| 000101 | 26/02/2019 | 3.3.90.47 | | - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 468.200.000-00 | DISPENSADO / | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS- PESSOA FÍSICA / VALOR REF.: AO INSS PATRONAL JETONS FEVEREIRO DE 2019- PROCESSO 2019.02.029 | 1 | 5.749,26 | - |
| | | | | | | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS- PESSOA FÍSICA / VALOR REF.: AO INSS PATRONAL JETONS FEVEREIRO DE 2019- PROCESSO 2019.02.029 | 1 | 5.749,26 | |
| 000102 | 26/02/2019 | 3.3.90.39 | | - PINHEIRO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME | 10.785.006/0001-75 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA / | 1 | 186,67 | - |
| | | | | | | | VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA / | 1 | 186,67 | |
| 000103 | 28/02/2019 | 3.3.90.33 | | - PROPAG TURISMO LTDA-EPP | 13.353.495/0001-84 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO / | 1 | 809,78 | - |
| | | | | | | | PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO / | 1 | 809,78 | |
| 000104 | 28/02/2019 | 3.3.90.40 | 1.630,00 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME 04.497.198/0001-11 | | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | | Licença de Uso de Software / | 1 | 10,00 | 405,00 1.215,00 |
| | | | | | | | Licença de Uso de Software / | 1 | 10,00 | |
| 000105 | 28/02/2019 | 3.3.90.40 | | - YANTEC GRAFICA & EDITORA LTDA ME | 04.984.520/0001-37 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | Outsourcing de Impressão; (Terceirização de Todo o Processo com Impressão e Cópias) / | 1 | 388,24 | - |

| EMPENHOS | DATA | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR | CNPJ/CPF | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS | | | VALOR PAGO | NO MÊS ATÉ MÊS |
|----------|------------|---------------------|-----------------|--|--------------------|------------------------------------|--|-----|-----------|------------|----------------|
| | | | | | | | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO | QTD | VALOR | | |
| 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 | Outsourcing de Impressão; (Terceirização de Todo o Processo com Impressão e Cópias) / | 1 | 388,24 | | |
| 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 | 46.928,12 | | |
| 000108 | 28/02/2019 | 3.3.90.39 | | - CICERO JOSE MENDES LEITE | 281.004.589-59 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS / | 1 | 31.285,42 | | |
| 000109 | 28/02/2019 | 3.3.90.39 | | - VOX SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA EPP | 532.002.087-41 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS / | 1 | 11.708,56 | | |
| 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 | 24.617,71 | | |
| 000111 | 28/02/2019 | 3.3.90.40 | | - OI MOVEL S.A. | 05.423.963/0001-11 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados / | 1 | 51,94 | | |
| | | | | | | | Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados / | 1 | 51,94 | | |

| EMPENHOS | 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 | Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados / | 1 | 221,69 | | |
| | | | | | | | Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados / | 1 | 221,69 | | |
| 000113 | 14/03/2019 | 3.3.90.30 | 332,50 | INFORTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME | 282.000.562-59 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 10 | 0,70 | | 332,50 |
| | | | | | | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 10 | 0,70 | | |
| | | | | | | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 20 | 9,50 | | |
| | | | | | | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 20 | 9,50 | | |
| | | | | | | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 24 | 1,70 | | |
| | | | | | | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 1 | 9,50 | | |
| | | | | | | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 1 | 9,50 | | |
| | | | | | | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 5 | 6,50 | | |
| | | | | | | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 5 | 6,50 | | |
| | | | | | | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 17 | 1,90 | | |
| | | | | | | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 17 | 1,90 | | |

| EMPENHOS | DATA | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR | CNPJ/CPF | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS | | | VALOR PAGO | NO MÊS ATÉ MÊS |
|----------|------------|---------------------|-----------------|--|--------------------|--------------------------------|--|-----|-------|------------|----------------|
| | | | | | | | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO | QTD | VALOR | | |
| | | | | | | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 12 | 1,70 | | |
| | | | | | | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 12 | 1,70 | | |
| | | | | | | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 24 | 1,70 | | |
| 000114 | 14/03/2019 | 3.3.90.30 | 44,50 | INFORTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME | 282.000.562-59 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | MATERIAL DE COPA E COZINHA / | 1 | 44,50 | - | 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 | - | 500,00 |
| | | | | | | | GENEROS DE ALIMENTACAO / | 100 | 3,75 | | |
| | | | | | | | GENEROS DE ALIMENTACAO / | 50 | 1,75 | | |
| | | | | | | | GENEROS DE ALIMENTACAO / | 50 | 1,75 | | |
| | | | | | | | GENEROS DE ALIMENTACAO / | 2 | 18,75 | | |
| | | | | | | | GENEROS DE ALIMENTACAO / | 2 | 18,75 | | |
| 000116 | 14/03/2019 | 3.3.90.30 | 130,00 | O MERCADAO - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP | 282.002.812-79 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | MATERIAL DE COPA E COZINHA / | 1 | 65,00 | - | 130,00 |
| | | | | | | | MATERIAL DE COPA E COZINHA / | 1 | 65,00 | | |

| EMPENHOS | DATA | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR | CNPJ/CPF | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS | | | VALOR PAGO | NO MÊS ATÉ MÊS |
|----------|------------|---------------------|-----------------|--|--------------------|--------------------------------|--|-----|----------|------------|----------------|
| | | | | | | | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO | QTD | VALOR | | |
| 000117 | 14/03/2019 | 3.3.90.30 | 319,50 | HM DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOES EIRELI - ME | 10.139.520/0001-33 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | MATERIAL DE COPA E COZINHA / MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 1 | 65,00 | | |
| | | | | | | | MATERIAL DE COPA E COZINHA / MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 1 | 65,00 | | |
| | | | | | | | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 5 | 7,50 | | 319,50 |
| | | | | | | | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 1 | 32,00 | | |
| | | | | | | | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 1 | 32,00 | | |
| | | | | | | | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 50 | 5,00 | | |
| | | | | | | | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 5 | 7,50 | | |
| | | | | | | | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 50 | 5,00 | | |
| 000118 | 14/03/2019 | 3.3.90.30 | 52,00 | HM DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOES EIRELI - ME | 10.139.520/0001-33 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 1 | 52,00 | | |
| | | | | | | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 1 | 52,00 | | 52,00 |
| 000119 | 14/03/2019 | 3.3.90.39 | 1.451,90 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 353.000.410-89 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO ANTECIPADO / | 1 | 1.451,90 | | |
| | | | | | | | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO ANTECIPADO / | 1 | 1.451,90 | | 1.451,90 |
| 000120 | 14/03/2019 | 3.3.90.39 | | - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE | 13.018.171/0001-90 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO | ÁGUA E ESGOTO / | 1 | 969,71 | | |

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

| EMPENHOS | 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 | 56.144,35 | SETTA SERVICOS ESPECIALIZADO EIRELI ME | 12.001.889/0001-00 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1 | 5,00 | 21.050,38 |
| | | | | | | | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1 | 5,00 | 56.134,35 |
| | | | | | | | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1 | 4,00 | |
| | | | | | | | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1 | 4,00 | |
| | | | | | | | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1 | 1,00 | |
| | | | | | | | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1 | 1,00 | |
| 000124 | 25/03/2019 | 3.3.90.30 | 1.000,00 | ALEX DE JESUS SOUZA | 013.539.585-23 | DISPENSA/ISENÇÃO / | SUPRIMENTO INDIVIDUAL / VALOR REF.: A DISPONIBILIZAÇÃO DE SUPRIMENTO PARA NECESSIDADE DO ÓRGÃO- CONFORME DECRETO 23.312/2005- ART. 4º ITEM II, IV, VI , VII ALINEA - ABCDFG,HJ E K | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 000125 | 25/03/2019 | 3.3.90.39 | 3.000,00 | ALEX DE JESUS SOUZA | 013.539.585-23 | DISPENSA/ISENÇÃO / | SUPRIMENTO INDIVIDUAL / VALOR REF.: A DISPONIBILIZAÇÃO DE SUPRIMENTO PARA NECESSIDADE DO ÓRGÃO- CONFORME DECRETO 23.312/2005- ART. 4º ITEM II, IV, VI , VII ALINEA - ABCDFG,HJ E K | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 000126 | 25/03/2019 | 3.3.90.36 | | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999 | DISPENSADO / | JETONS / VALOR REF.: A REUNIÕES MENSAIS 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 MENSAIS DO PERÍODO DE 22/02/2019 A 22/03/2019 - JETONS A CIVIS PROCESSO 2019.03.062 | 1 | 39.325,00 | - |

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

| EMPENHOS | 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 - PESOAS JURIDICA / | 1 | 890,00 | - 890,00 |
| | | | | | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESOAS JURIDICA / | 1 | 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 | - 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 SOLUÇOES INFORMATICA LTDA ME | 282.003.610-43 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO / | 1 | 85,00 | - |
| | | | | | | | SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO / | 1 | 85,00 | |
| 000136 | 25/03/2019 | 3.1.90.11 | - | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999 | DISPENSADO / | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / | 1 | 46.421,88 | - |
| 000137 | 25/03/2019 | 3.3.90.49 | - | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999 | DISPENSADO / | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTES FOLHA DE PESSOAL MÊS DE MARÇO PROCESSO:2019.03.061. | 1 | 178,56 | - |

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

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

| EMPENHOS | DATA | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR | CNPJ/CPF | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS | | | VALOR PAGO | NO MÊS ATÉ MÊS |
|----------|------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------|--|-----|----------|------------|----------------|
| | | | | | | | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO | QTD | VALOR | | |
| | | | | | | | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1 | 3.137,49 | | |
| | | | | | | | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1 | 3.137,49 | | |
| | | | | | | | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1 | 5.000,00 | | |
| | | | | | | | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1 | 5.000,00 | | |
| | | | | | | | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1 | 5.000,00 | | |
| | | | | | | | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1 | 5.000,00 | | |
| | | | | | | | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1 | 5.000,00 | | |
| 000143 | 29/03/2019 | 3.3.90.49 | | - SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA | PF88888888 | DISPENSADO / | AUXILIO - TRANSPORTE / VALOR REF.: A COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO TRANSPORTE LETÍCIA BARBOSA PROCESSO 2019.03.095 | 1 | 160,00 | | |
| 000144 | 29/03/2019 | 3.1.90.13 | | - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 468.200.000-00 | DISPENSADO / | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGRADOR / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL MÊS DE MARÇO PROCESSO: 2019.03.061. | 1 | 777,56 | | |
| | | | | | | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGRADOR / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL MÊS DE MARÇO PROCESSO: 2019.03.061. | 1 | 777,56 | | |
| 000145 | 29/03/2019 | 3.3.90.47 | | - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0416-88 | DISPENSADO / | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / VALOR REF. AO PAGAMENTO PATRONAL JETONS CIVIS E CONSELHEIROS MÊS DE MARÇO PROCESSO: 2019.03.064 | 1 | 7.776,78 | | |
| | | | | | | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / VALOR REF. AO PAGAMENTO PATRONAL JETONS CIVIS E CONSELHEIROS MÊS DE MARÇO PROCESSO: 2019.03.064 | 1 | 7.776,78 | | |
| 000146 | 29/03/2019 | 3.3.90.40 | | - YANTEC GRAFICA & EDITORA LTDA ME | 04.984.520/0001-37 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | Outsourcing de Impressão; (Terceirização de Todo o Processo com Impressão e Cópias) / | 1 | 387,14 | | |
| | | | | | | | Outsourcing de Impressão; (Terceirização de Todo o Processo com Impressão e Cópias) / | 1 | 387,14 | | |

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

| EMPENHOS | 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 | 300,00 | | |
| | | | | | | | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1 | 357,43 | | |
| 000161 | 05/04/2019 | 3.3.90.39 | | - PINHEIRO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME | 10.785.006/0001-75 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA / | 1 | 800,00 | | |
| | | | | | | | VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA / | 1 | 800,00 | | |
| 000162 | 05/04/2019 | 3.3.90.14 | | - SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA | PF88888888 | DISPENSADO / | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS / VALOR REFERENTE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, CONFORME PROCESSO: 2019.04.126 | 1 | 420,00 | | |
| 000163 | 05/04/2019 | 3.3.90.40 | | - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME 04.497.198/0001-11 | | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | Licença de Uso de Software / | 1 | 405,00 | | |
| | | | | | | | Licença de Uso de Software / | 1 | 405,00 | | |
| 000164 | 05/04/2019 | 3.3.90.33 | | - PROPAG TURISMO LTDA-EPP | 13.353.495/0001-84 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO / | 1 | 3.655,18 | | |
| | | | | | | | PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO / | 1 | 3.655,18 | | |
| 000165 | 05/04/2019 | 3.3.90.39 | 190,00 | JF SOLUÇOES INFORMATICA LTDA ME | 07.260.812/0001-15 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO / | 1 | 10,00 | 95,00 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO / | 1 | 10,00 | 180,00 | |
| 000166 | 05/04/2019 | 3.3.90.39 | | - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0032-00 | | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO | CORREIOS E TELEGRAFOS / | 1 | 74,48 | | |
| | | | | | | | CORREIOS E TELEGRAFOS / | 1 | 74,48 | | |

| EMPENHOS | DATA | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR | CNPJ/CPF | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS | | | VALOR PAGO | NO MÊS ATÉ MÊS |
|----------|------------|---------------------|-----------------|--|--------------------|--------------------------------|---|-----|-----------|------------|----------------|
| | | | | | | | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO | QTD | VALOR | | |
| 000167 | 05/04/2019 | 3.1.90.92 | 832,98 | IVANETE PEREIRA DO ROSARIO | 311.182.595-72 | DISPENSADO / | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / VALOR REF.: A O PROCESSO 019201.00233/2019-1 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA IVANETE PEREIRA DO ROSARIO | 1 | 832,98 | - | 832,98 |
| 000168 | 05/04/2019 | 3.1.90.94 | 2.221,29 | IVANETE PEREIRA DO ROSARIO | 311.182.595-72 | DISPENSADO / | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / VALOR REF.: A O PROCESSO 019201.00233/2019-1 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA IVANETE PEREIRA DO ROSARIO | 1 | 2.221,29 | - | 2.221,29 |
| 000169 | 05/04/2019 | 3.3.90.39 | | - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE | 268.000.000-00 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO | ÁGUA E ESGOTO / | 1 | 676,09 | - | - |
| | | | | | | | ÁGUA E ESGOTO / | 1 | 676,09 | | |
| 000170 | 05/04/2019 | 3.3.90.36 | | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO PF99999999 | | DISPENSADO / | JETONS / VALOR REF A PAGAMENTO DO JETONS CONSELHEIROS MES DE ABRIL PROC.2019.04.101 | 1 | 20.465,85 | - | - |
| 000171 | 05/04/2019 | 3.1.90.16 | | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO PF99999999 | | DISPENSADO / | JETONS / VALOR REF A PAGAMENTO DO JETONS A CIVIS MES DE ABRIL PROC.2019.04.100 | 1 | 24.774,45 | - | - |
| 000172 | 15/04/2019 | 3.3.90.30 | 510,00 | J.F. GRAFICA E EDICOES EIRELI-ME | 11.802.844/0001-72 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 20 | 5,50 | - | 510,00 |
| | | | | | | | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 20 | 5,50 | | |
| | | | | | | | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 25 | 16,00 | | |
| | | | | | | | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 25 | 16,00 | | |
| 000173 | 15/04/2019 | 3.1.90.11 | | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO PF99999999 | | DISPENSADO / | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / VALOR REF.: A REFORÇO DE EMPENHO PARA SUPRIR AS DESPESAS COM PESSOAL DO ÓRGÃO. | 1 | 60.000,00 | - | - |
| 000174 | 15/04/2019 | 3.1.91.92 | 216,57 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE | 09.314.825/0001-55 | DISPENSADO / | FINANPREV - OBRIG.PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL / VALOR REF.: A FINANPREV PATRONAL 13/2018- NÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR -PROCESSO 2018.12.374 | 1 | 216,57 | 216,57 | 216,57 |
| 000175 | 15/04/2019 | 3.3.90.49 | | - SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA | PF88888888 | DISPENSADO / | AUXILIO - TRANSPORTE / VALOR REF.: AO AUXILIO TRANSPORTE DO MÊS 05/2019 - R\$ 1584,00 + R\$ 96,00 DE SALDO DE BOLSA AUXILIO 15 DIA DO MÊS 03/2019 ESTAGIÁRIA LETICIA BARBOSA DE GOIS. | 1 | 1.680,00 | - | - |

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

| EMPENHOS | 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 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES / 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 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES / REF. PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE USO DE SOFTWARE PARA FECHAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PROC. 2019.02.057 CONF. | 1 | 427,90 | 427,90 | |
| 000182 | 26/04/2019 | 3.1.91.13 | | - INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE | 08.042.554/0001-63 | DISPENSADO / | IPES SAUDE PATRONAL- PESSOAL CIVIL / VALOR REF. A PAGAMENTO DO IPESAÚDE EMPREGADOR PESSOAL MÊS DE ABRIL PROC.2019.04.099 | 1 | 661,31 | - | |
| 000183 | 26/04/2019 | 3.1.91.13 | | - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE | 09.314.825/0001-55 | DISPENSADO / | FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL / VALOR REF. A PAGAMENTO DO FINANPREV EMPREGADOR PESSOAL MÊS DE ABRIL PROC.2019.04.099 | 1 | 4.197,74 | - | |
| 000184 | 26/04/2019 | 3.1.90.13 | | - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0416-88 | DISPENSADO / | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / VALOR REF. A PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR PESSOAL MÊS DE ABRIL PROC.2019.04.099 | 1 | 4.267,58 | - | |
| | | | | | | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / VALOR REF. A PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR PESSOAL MÊS DE ABRIL PROC.2019.04.099 | 1 | 4.267,58 | | |
| 000185 | 26/04/2019 | 3.3.90.36 | | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999 | DISPENSADO / | JETONS / VALOR REF. A PAGAMENTO DE JETONS CONSELHEIROS PERÍODO 08.04.2019 A 23.04.2019 PROC.2019.04.138 | 1 | 5.026,70 | - | |

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

| EMPENHOS | 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 PERÍODO 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 PERÍODO 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 / APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1 | 5.496,76 | - |
| | | | | | | | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1 | 5.418,88 | |
| | | | | | | | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1 | 5.418,88 | |
| | | | | | | | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1 | 3.117,95 | |
| | | | | | | | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1 | 3.117,95 | |
| | | | | | | | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1 | 5.496,76 | |
| 000189 | 26/04/2019 | 3.3.90.33 | | - PROPAG TURISMO LTDA-EPP | 13.353.495/0001-84 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO / PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO / | 1 | 1.826,64 | - |
| | | | | | | | PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO / | 1 | 1.826,64 | |
| 000190 | 26/04/2019 | 3.3.90.39 | | - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | 312.046.502-62 | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | VALE-COMBUSTIVEL / 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/PI/ICMS-EXPORTAÇÃO) / VALOR REF. A PAGAMENTO DO PASEP MES DE ABRIL/2019 PROC.2019.04.110. | 1 | 4.418,60 | - |

| EMPENHOS | DATA | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR | CNPJ/CPF | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS | | | VALOR PAGO | NO MÊS ATÉ MÊS |
|----------|------------|---------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|--|-----|----------|------------|----------------|
| | | | | | | | DESCRÍÇÃO / COMPLEMENTO | QTD | VALOR | | |
| 000192 | 26/04/2019 | 3.3.90.37 | | - PRIME SERVICOS LTDA - ME | 08.959.757/0001-19 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | LIMPEZA E CONSERVACAO / | 1 | 3.590,97 | | |
| | | | | | | | LIMPEZA E CONSERVACAO / | 1 | 3.590,97 | | |
| | | | | | | | LIMPEZA E CONSERVACAO / | 1 | 3.590,97 | | |
| | | | | | | | LIMPEZA E CONSERVACAO / | 1 | 3.590,97 | | |
| | | | | | | | LIMPEZA E CONSERVACAO / | 1 | 3.590,98 | | |
| | | | | | | | LIMPEZA E CONSERVACAO / | 1 | 3.590,98 | | |
| 000193 | 26/04/2019 | 3.3.90.14 | | - SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA | PF88888888 | DISPENSADO / | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS / VALOR REF. A PAGAMENTO A DIARIAS DO SR. MARCO ANTONIO P. DE FREITAS DESTINO AJU/BEL DE 15/05/2019 A 18/05/2019 PROC2019.04.131 | 1 | 1.225,00 | | |
| 000194 | 26/04/2019 | 3.3.90.37 | | - PRIME SERVICOS LTDA - ME | 282.003.997-84 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1 | 3.784,37 | | |
| | | | | | | | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1 | 3.784,37 | | |
| | | | | | | | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1 | 3.784,38 | | |
| | | | | | | | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1 | 3.784,37 | | |
| | | | | | | | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1 | 3.784,37 | | |
| | | | | | | | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1 | 3.784,38 | | |

| EMPENHOS | DATA | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR | CNPJ/CPF | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS | | | VALOR PAGO | NO MÊS ATÉ MÊS |
|----------|------------|---------------------|-----------------|---|--------------------|---------------------------------|---|-----|-----------|------------|----------------|
| | | | | | | | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO | QTD | VALOR | | |
| | | | | | | | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1 | 3.784,37 | | |
| | | | | | | | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1 | 3.784,37 | | |
| 000195 | 26/04/2019 | 3.3.90.39 | | - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE | 01.560.393/0001-50 | DISPENSADO / | SEGUROS EM GERAL / VALOR REF.: AO PROCESSO 2019.04.139- SEGURO OBRIGATÓRIO DO DO VEICULO LOGAN PLACA IAG1764- DE PROPRIEDADE DESTE ÓRGÃO. | 1 | 18,15 | | |
| | | | | | | | SEGUROS EM GERAL / VALOR REF.: AO PROCESSO 2019.04.139- SEGURO OBRIGATÓRIO DO DO VEICULO LOGAN PLACA IAG1764- DE PROPRIEDADE DESTE ÓRGÃO. | 1 | 18,15 | | |
| 000196 | 26/04/2019 | 3.3.90.39 | | - PINHEIRO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME | 10.785.006/0001-75 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA / | 1 | 800,00 | | |
| | | | | | | | VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA / | 1 | 800,00 | | |
| 000197 | 26/04/2019 | 3.3.90.39 | | - VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP | 532.002.087-41 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS / | 1 | 24.617,71 | | |
| | | | | | | | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS / | 1 | 24.617,71 | | |
| 000198 | 26/04/2019 | 3.3.90.40 | | - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME 282.002.992-08 | | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | Licença de Uso de Software / | 1 | 405,00 | | |
| | | | | | | | Licença de Uso de Software / | 1 | 405,00 | | |
| 000199 | 26/04/2019 | 3.3.90.33 | | - SAMAM LOCADORA LTDA | 282.001.737-60 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO / | 1 | 3.155,08 | | |
| | | | | | | | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO / | 1 | 3.155,08 | | |
| 000200 | 26/04/2019 | 3.1.90.94 | 13.883,17 | ALEX DE JESUS SOUZA | 013.539.585-23 | DISPENSADO / | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / VALOR REF. A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DO SERVIDOR ALEX DE JESUS SOUZA NO PERÍODO DE 03/01/2019 A 18/02/2019 PROC.2019.04.140 | 1 | 13.883,17 | | 13.883,17 |

| EMPENHOS | DATA | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR | CNPJ/CPF | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS | | | VALOR PAGO |
|----------|------------|---------------------|-----------------|---|----------------|--|--|-----|-----------|----------------|
| | | | | | | | DESCRÍÇÃO / COMPLEMENTO | QTD | VALOR | |
| 000201 | 26/04/2019 | 3.3.90.39 | | - CICERO JOSE MENDES LEITE | 281.004.589-59 | PREGÃO ELETRÔNICO / PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) / MENOR PREÇO | | 1 | 7.178,21 | NO MÊS ATÉ MÊS |
| | | | | | | | 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 | NO MÊS ATÉ MÊS |
| | | | | | | | 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 / SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS / MENOR PREÇO | | 1 | 46.959,02 | NO MÊS ATÉ MÊS |
| | | | | | | | 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 | NO MÊS ATÉ MÊS |
| | | | | | | | CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS / | 1 | 50,00 | |
| 000205 | 26/04/2019 | 3.3.90.39 | | ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME | 282.004.380-97 | PREGÃO ELETRÔNICO / SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS / MENOR PREÇO | | 1 | 31.306,02 | NO MÊS ATÉ MÊS |
| | | | | | | | 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 PERÍODO 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 PERÍODO 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 ÚNICO DE ARRECADAÇÃO - SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DESTE ÓRGÃO PLACA | 1 | 18,15 | 18,15 |

| EMPENHOS | DATA | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR | CNPJ/CPF | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS | | | VALOR PAGO | NO MÊS ATÉ MÊS |
|----------|------------|---------------------|-----------------|--|--------------------|---|--|-----|-----------|------------|----------------|
| | | | | | | | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO | QTD | VALOR | | |
| 000209 | 26/04/2019 | 3.3.90.93 | 2.860,26 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0004-11 | DISPENSA/ISENÇÃO / | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO / VALOR REF.: A DOCUMENTO UNICO DE ARRECADAÇÃO - SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEICULO DESTE ÓRGÃO PLACA | 1 | 18,15 | | |
| 000210 | 26/04/2019 | 3.3.90.47 | | - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 468.200.000-00 | DISPENSADO / | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES / VALOR REF.: A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÊS 03/2019- PROCESSO 2019.03.069 | 1 | 2.860,26 | 2.860,26 | |
| 000211 | 26/04/2019 | 3.3.90.40 | | - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 333.001.525-80 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | 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 | | |
| 000212 | 26/04/2019 | 3.3.90.40 | | - OI MOVEL S.A. | 05.423.963/0001-11 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | 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 | | |
| 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 / MENOR PREÇO | Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados / | 1 | 1,00 | | |
| | | | | | | | Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados / | 1 | 1,00 | | |
| | | | | | | | Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados / | 1 | 1,00 | | |
| | | | | | | | Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados / | 1 | 1,00 | | |
| | | | | | | | Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados / | 1 | 1,00 | | |
| | | | | | | | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1 | 8.245,14 | | |
| | | | | | | | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1 | 8.245,14 | | |
| | | | | | | | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1 | 8.128,32 | | |

| EMPENHOS | 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 | 4.676,92 | | |
| | | | | | | | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1 | 8.128,32 | | |
| | | | | | | | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1 | 4.676,92 | | |
| 000214 | 02/05/2019 | 3.3.90.40 | | - YANTEC GRAFICA & EDITORA LTDA ME | 282.003.134-64 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | Outsourcing de Impressão; (Terceirização de Todo o Processo com Impressão e Cópias) / | 1 | 498,82 | | |
| | | | | | | | Outsourcing de Impressão; (Terceirização de Todo o Processo com Impressão e Cópias) / | 1 | 498,82 | | |
| 000215 | 02/05/2019 | 3.3.90.39 | | - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE | 268.000.000-00 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO | ÁGUA E ESGOTO / | 1 | 749,50 | | |
| | | | | | | | ÁGUA E ESGOTO / | 1 | 749,50 | | |
| 000216 | 02/05/2019 | 3.3.90.40 | | - YANTEC GRAFICA & EDITORA LTDA ME | 282.003.134-64 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | Outsourcing de Impressão; (Terceirização de Todo o Processo com Impressão e Cópias) / | 1 | 500,81 | | |
| | | | | | | | Outsourcing de Impressão; (Terceirização de Todo o Processo com Impressão e Cópias) / | 1 | 500,81 | | |
| 000217 | 02/05/2019 | 3.3.90.39 | | - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 748.300.000-00 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO | CORREIOS E TELÉGRAFOS / | 1 | 78,40 | | |
| | | | | | | | CORREIOS E TELÉGRAFOS / | 1 | 78,40 | | |
| 000218 | 02/05/2019 | 3.3.90.30 | 130,00 | O MERCADAO - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP | 282.002.812-79 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | MATERIAL DE COPA E COZINHA / | 2 | 65,00 | | 130,00 |
| | | | | | | | MATERIAL DE COPA E COZINHA / | 2 | 65,00 | | |

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

| EMPENHOS | DATA | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR | CNPJ/CPF | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS | | | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|----------|------------|---------------------|-----------------|---|--------------------|--------------------------------|---|-----|-----------|------------------------------|
| | | | | | | | DESCRÍÇÃO / COMPLEMENTO | QTD | VALOR | |
| 000219 | 02/05/2019 | 3.3.90.30 | 453,75 | O MERCADAO - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP | 03.823.107/0001-28 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | GERENOS DE ALIMENTACAO / | 100 | 3,75 | - 453,75 |
| | | | | | | | GERENOS DE ALIMENTACAO / | 45 | 1,75 | |
| | | | | | | | GERENOS DE ALIMENTACAO / | 45 | 1,75 | |
| | | | | | | | GERENOS DE ALIMENTACAO / | 100 | 3,75 | |
| 000220 | 02/05/2019 | 3.3.90.39 | | - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE | ..258-31 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO | PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) / | 1 | 823,32 | - |
| | | | | | | | PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) / | 1 | 823,32 | |
| 000221 | 02/05/2019 | 3.3.90.14 | | - SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA | PF88888888 | DISPENSADO / | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS / VALOR REF.: A DIÁRIA PARA VIAGEM IDA 05/06/2019 RETORNO 07/06/2019- SENHORES MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS , CRISTINA MARIA ANDRADE DE MELO - | 1 | 1.750,00 | - |
| 000222 | 02/05/2019 | 3.3.90.49 | | - SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA | PF88888888 | DISPENSADO / | AUXILIO - TRANSPORTE / VALOR REF. A PAGAMENTO DO AUX.TRANSPORTES DOS ESTAGIARIOS PARA O MES DE JUNHO PROC2019.05.148. | 1 | 1.296,00 | - |
| 000223 | 02/05/2019 | 3.3.90.36 | | - SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA | PF88888888 | DISPENSADO / | BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS / VALOR REF. A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS MES DE MAIO PROC.2019.05.147 | 1 | 3.735,00 | - |
| 000224 | 02/05/2019 | 3.1.90.16 | | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999 | DISPENSADO / | JETONS / VALOR REF. A PAGAMENTO DO JETONS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2019 PROC.2019.05.144 | 1 | 32.553,90 | - |
| 000225 | 02/05/2019 | 3.3.90.36 | | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999 | DISPENSADO / | JETONS / VALOR REF. A PAGAMENTO DO JETONS CONSELHEIROS DO MES DE MAIO/2019 PROC.2019.05.145 | 1 | 30.383,64 | - |
| 000226 | 02/05/2019 | 3.1.91.13 | | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE | 09.314.825/0001-55 | DISPENSADO / | FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL / VALOR REF. O PAGAMENTO DO FINANPREV PATRONAL MES DE MAIO/2019 PROC. 2019.05.143 | 1 | 4.197,74 | - |
| 000227 | 02/05/2019 | 3.1.91.13 | | INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE | 08.042.554/0001-63 | DISPENSADO / | IPES SAUDE PATRONAL- PESSOAL CIVIL / VALOR REF. O PAGAMENTO DO IPESAUDE PATRONAL MES DE MAIO/2019 PROC. 2019.05.143 | 1 | 661,32 | - |

| EMPENHOS | DATA | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR | CNPJ/CPF | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS | | | VALOR PAGO | NO MÊS ATÉ MÊS |
|----------|------------|---------------------|-----------------|---|--------------------|--------------------------------|---|-----|-----------|------------|----------------|
| | | | | | | | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO | QTD | VALOR | | |
| 000228 | 02/05/2019 | 3.1.90.13 | | - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 468.200.000-00 | DISPENSADO / | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGRADOR / 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 EMPREGRADOR / VALOR REF. O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL MES DE MAIO/2019 PROC. 2019.05.143 | 1 | 4.850,14 | | |
| 000229 | 02/05/2019 | 3.1.90.11 | | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999 | DISPENSADO / | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / VALOR REF. A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL MES DE MAIO/2019 PROC.2019.05.143 | 1 | 12.000,00 | - | - |
| 000230 | 02/05/2019 | 3.3.90.39 | 7.473,69 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 333.001.525-80 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO / | 1 | 1,00 | 7.274,35 | 7.274,35 |
| | | | | | | | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO / | 1 | 1,00 | | |
| 000231 | 02/05/2019 | 3.3.90.39 | 218,31 | OI MOVEL S.A. | 533.000.069-89 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO / | 1 | 1,00 | 211,33 | 211,33 |
| | | | | | | | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO / | 1 | 1,00 | | |
| 000232 | 02/05/2019 | 3.3.90.39 | | - OI MOVEL S.A. | 533.000.069-89 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO / | 1 | 76,20 | - | - |
| | | | | | | | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO / | 1 | 76,20 | | |
| 000233 | 02/05/2019 | 3.3.90.39 | | - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 333.001.525-80 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO / | 1 | 2.798,12 | - | - |
| | | | | | | | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO / | 1 | 2.798,12 | | |
| 000234 | 02/05/2019 | 3.3.90.39 | | - OI MOVEL S.A. | 05.423.963/0001-11 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO / | 1 | 71,82 | - | - |
| | | | | | | | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO / | 1 | 71,82 | | |

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

| EMPENHOS | DATA | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR | CNPJ/CPF | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS | | | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|----------|------------|---------------------|--------------------|--|--------------------|-----------------------------------|--|-----|----------|---------------------------------|
| | | | | | | | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO | QTD | VALOR | |
| 000235 | 02/05/2019 | 3.3.90.39 | | - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 333.001.525-80 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO / | 1 | 2.237,42 | - |
| | | | | | | | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO / | 1 | 2.237,42 | |
| 000236 | 02/05/2019 | 3.3.90.39 | 287,50 | - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 283.000.005-57 | 10.139.520/0001-33 | 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 SERVICOES EIRELI - ME | 10.139.520/0001-33 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 50 | 5,00 | 287,50 |
| | | | | | | | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 5 | 7,50 | |
| | | | | | | | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 5 | 7,50 | |
| 000238 | 02/05/2019 | 3.3.90.30 | 104,00 | HM DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOES EIRELI - ME | 282.004.197-51 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 2 | 52,00 | 104,00 104,00 |
| | | | | | | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 2 | 52,00 | |
| | | | | | | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / | 2 | 52,00 | |
| 000239 | 02/05/2019 | 3.3.90.39 | 16.804.535/0001-55 | QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTICA DE TODO - BRASIL LTDA | | 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 / | SERVICOS 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 | - |

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

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

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

| EMPENHOS | DATA | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR | CNPJ/CPF | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS | | | VALOR PAGO | NO MÊS ATÉ MÊS |
|----------|------------|---------------------|-----------------|---|--------------------|------------------------------------|--|-----|----------|------------|----------------|
| | | | | | | | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO | QTD | VALOR | | |
| 000249 | 02/05/2019 | 3.3.90.47 | | - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 468.200.000-00 | DISPENSADO / | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 17 | 1,90 | | |
| 000250 | 02/05/2019 | 3.3.90.47 | | - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | DISPENSADO / | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 5 | 6,50 | | |
| 000251 | 02/05/2019 | 3.3.90.40 | | - YANTEC GRAFICA & EDITORA LTDA ME | 282.003.134-64 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DO JETONS A CIVIS E CONSELHEIROS MES DE MAIO/2019 PROC.2019.05.146 | 1 | 9.983,19 | | |
| 000252 | 02/05/2019 | 3.3.90.40 | | - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME 04.497.198/0001-11 | | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DO JETONS A CIVIS E CONSELHEIROS MES DE MAIO/2019 PROC.2019.05.146 | 1 | 9.983,19 | | |
| 000253 | 02/05/2019 | 3.3.90.33 | | - SAMAM LOCADORA LTDA | 282.001.737-60 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/PI/ICMS-EXPORTAÇÃO) / VALOR REF.: AO PASEP 05/2019 S/ RECEITA BRUTA PROCESSO 2019.05.154 | 1 | 6.165,73 | | |
| 000254 | 02/05/2019 | 3.3.90.33 | | - SAMAM LOCADORA LTDA | 282.001.737-60 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | Outsourcing de Impressão; (Terceirização de Todo o Processo com Impressão e Cópias) / | 1 | 412,10 | | |
| 000255 | 02/05/2019 | 3.3.90.33 | | - SAMAM LOCADORA LTDA | 282.001.737-60 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | Outsourcing de Impressão; (Terceirização de Todo o Processo com Impressão e Cópias) / | 1 | 412,10 | | |
| 000256 | 02/05/2019 | 3.3.90.33 | | - SAMAM LOCADORA LTDA | 282.001.737-60 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | Licença de Uso de Software / | 1 | 405,00 | | |
| 000257 | 02/05/2019 | 3.3.90.33 | | - SAMAM LOCADORA LTDA | 282.001.737-60 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | Licença de Uso de Software / | 1 | 405,00 | | |
| 000258 | 02/05/2019 | 3.3.90.33 | | - SAMAM LOCADORA LTDA | 282.001.737-60 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO / | 1 | 3.155,08 | | |

| EMPENHOS | DATA | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR | CNPJ/CPF | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS | | | VALOR PAGO | NO MÊS ATÉ MÊS |
|----------|------------|---------------------|-----------------|---|--------------------|------------------------------------|--|-----|----------|------------|----------------|
| | | | | | | | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO | QTD | VALOR | | |
| 000254 | 02/05/2019 | 3.3.90.39 | | - PINHEIRO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME | 282.004.382-41 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO / VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA / | 1 | 3.155,08 | | |
| | | | | | | | 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 / 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 / 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 | INFORTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME | 15.105.513/0001-34 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | MATERIAL DE EXPEDIENTE / MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 120 | 18,30 | | |
| | | | | | | | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 120 | 18,30 | | |

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

| EMPENHOS | DATA | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR | CNPJ/CPF | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS | | | VALOR PAGO | NO MÊS ATÉ MÊS |
|----------|------------|---------------------|-----------------|--|--------------------|------------------------------------|--|-----|-----------|------------|----------------|
| | | | | | | | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO | QTD | VALOR | | |
| | | | | | | | ÁGUA E ESGOTO / | 1 | 896,31 | | |
| 000261 | 12/06/2019 | 3.3.90.30 | 397,00 | ADNIL DA COSTA SANTOS GOES-ME | 10.278.829/0001-04 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS / | 3 | 99,00 | | |
| | | | | | | | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS / | 1 | 100,00 | | |
| | | | | | | | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS / | 1 | 100,00 | | |
| | | | | | | | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS / | 3 | 99,00 | | |
| 000262 | 14/06/2019 | 3.3.90.40 | 187,50 | SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE | ..258-31 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | Emissão de Certificados Digitais / | 1 | 187,50 | | |
| | | | | | | | Emissão de Certificados Digitais / | 1 | 187,50 | | |
| 000263 | 18/06/2019 | 3.3.90.39 | 1.860,00 | RENATO ALCINO SANTOS GOMES 04160964508 | 288.006.262-51 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS / | 1 | 1.860,00 | 1.860,00 | 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 | | |

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

| EMPENHOS | DATA | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR | CNPJ/CPF | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS | | VALOR PAGO | NO MÊS ATÉ MÊS |
|----------|------------|---------------------|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|---|-----|------------|----------------|
| | | | | | | | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO | QTD | | |
| 000267 | 18/06/2019 | 3.3.90.39 | | - JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA ME | 282.003.610-43 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS / SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO / | 1 | 13.816,72 | - |
| | | | | | | | SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO / | 1 | 95,00 | - |
| 000268 | 18/06/2019 | 3.3.90.39 | | - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 333.001.525-80 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO / | 1 | 2.437,15 | - |
| | | | | | | | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO / | 1 | 2.437,15 | - |
| 000269 | 18/06/2019 | 3.3.90.36 | | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999 | DISPENSADO / | JETONS / VALOR REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA JETONS A CONSELHEIROS, PERÍODO 23/05/2019 A 19/06/2019 PROC.2019.06.178 | 1 | 28.011,06 | - |
| 000270 | 18/06/2019 | 3.1.90.16 | | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999 | DISPENSADO / | JETONS / VALOR REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA JETONS A CIVIS, PERÍODO 23/05/2019 A 19/06/2019 PROC.2019.06.177 | 1 | 33.103,98 | - |
| 000271 | 18/06/2019 | 3.3.90.36 | | - SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA | PF88888888 | DISPENSADO / | BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO RECESSO DO ESTAGIÁRIO JULIO CESAR PEDROSA NASCIMENTO PROC.2019.06.180 | 1 | 415,00 | - |
| 000272 | 18/06/2019 | 3.3.90.39 | | - OI MOVEL S.A. | 533.000.069-89 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO / | 1 | 69,29 | - |
| | | | | | | | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO / | 1 | 69,29 | - |
| 000273 | 18/06/2019 | 3.3.90.39 | | - SERVIÇOS 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 | - |

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

| EMPENHOS | 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 PERÍODO 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 | | |

| EMPENHOS | DATA | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR | CNPJ/CPF | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS | | | VALOR PAGO | NO MÊS ATÉ MÊS |
|----------|------------|---------------------|-----------------|---|--------------------|---------------------------------|---|-----|-----------|------------|----------------|
| | | | | | | | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO | QTD | VALOR | | |
| 000285 | 18/06/2019 | 3.1.90.11 | | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999 | DISPENSADO / | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / VALOR REF. AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL MES DE JUNHO/2019 PROC.2019.06.176 | 1 | 50.000,00 | - | - |
| 000286 | 18/06/2019 | 3.3.90.47 | | - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 468.200.000-00 | DISPENSADO / | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / VALOR REF. AO PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR JETONS MES DE JUNHO/2019 PROC.2019.06.179 | 1 | 9.020,79 | - | - |
| 000287 | 18/06/2019 | 3.3.90.37 | | - PRIME SERVICOS LTDA - ME | 08.959.757/0001-19 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | 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 | - | - |
| | | | | | | | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1 | 3.780,00 | | |
| | | | | | | | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1 | 3.780,00 | | |
| | | | | | | | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1 | 5.000,00 | | |
| | | | | | | | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1 | 2.577,49 | | |
| | | | | | | | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1 | 2.577,49 | | |
| | | | | | | | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1 | 5.000,00 | | |
| | | | | | | | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1 | 3.780,00 | | |
| 000288 | 18/06/2019 | 3.3.90.37 | | - PRIME SERVICOS LTDA - ME | 08.959.757/0001-19 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | LIMPEZA E CONSERVACAO / | 1 | 3.500,00 | - | - |
| | | | | | | | LIMPEZA E CONSERVACAO / | 1 | 3.500,00 | | |

| EMPENHOS | DATA | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR | CNPJ/CPF | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS | | | VALOR PAGO | NO MÊS ATÉ MÊS |
|----------|------------|---------------------|--|--------------------|----------|---|--|-----|-----------|------------|----------------|
| | | | | | | | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO | QTD | VALOR | | |
| 000289 | 18/06/2019 | 3.3.90.39 | - ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME | 282.004.380-97 | | PREGÃO ELETRÔNICO / SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS / MENOR PREÇO | LIMPEZA E CONSERVACAO / | 1 | 3.600,00 | | |
| 000290 | 18/06/2019 | 3.3.90.39 | - ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME | 282.004.380-97 | | PREGÃO ELETRÔNICO / SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS / MENOR PREÇO | LIMPEZA E CONSERVACAO / | 1 | 3.672,92 | | |
| 000291 | 18/06/2019 | 3.3.90.39 | - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE | ..258-31 | | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS / | 1 | 31.309,00 | | |
| 000292 | 18/06/2019 | 3.3.90.39 | - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | 13.009.717/0043-03 | | DISPENSADO / | SERVICOS BANCARIOS / VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PERÍODO DE 01/06/2019 A 28/06/2019 , CONFORME PROCESSO: 2019.06.200 | 1 | 1.969,90 | | |
| 000293 | 18/06/2019 | 3.3.90.39 | - CICERO JOSE MENDES LEITE | 281.004.589-59 | | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) / | 1 | 7.178,21 | | |
| | | | | | | | PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) / | 1 | 7.178,21 | | |

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

| EMPENHOS | DATA | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR | CNPJ/CPF | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS | | | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|----------|------------|---------------------|-----------------|--|----------------|------------------------------------|---|-----|-----------|------------------------------|
| | | | | | | | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO | QTD | VALOR | |
| 000294 | 18/06/2019 | 3.3.90.33 | | - SAMAM LOCADORA LTDA | 282.001.737-60 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO / | 1 | 3.155,08 | - |
| | | | | | | | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO / | 1 | 3.155,08 | - |
| 000295 | 18/06/2019 | 3.3.90.39 | | - PINHEIRO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME | 282.004.382-41 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA / | 1 | 800,00 | - |
| | | | | | | | VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA / | 1 | 800,00 | - |
| 000296 | 18/06/2019 | 3.3.90.40 | | - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME | 282.002.992-08 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | Licença de Uso de Software / | 1 | 405,00 | - |
| | | | | | | | Licença de Uso de Software / | 1 | 405,00 | - |
| 000297 | 18/06/2019 | 3.3.90.39 | | - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | 312.046.502-62 | PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO | VALE-COMBUSTIVEL / | 1 | 955,89 | - |
| | | | | | | | VALE-COMBUSTIVEL / | 1 | 955,89 | - |
| 000298 | 18/06/2019 | 3.3.90.39 | | - VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP | 532.002.087-41 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS / | 1 | 24.617,71 | - |
| | | | | | | | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS / | 1 | 24.617,71 | - |
| 000299 | 18/06/2019 | 3.3.90.36 | 3.330,00 | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA | PF88888888 | DISPENSADO / | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS/FOLHA DE PAGAMENTO / EMPENHO SE DESTINA A DESPESA COM FOLHA DE ESTAGIÁRIOS ANUAL, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 010 DE 02/01/2019, DEVIDO | 1 | 10,00 | 3.320,00 |
| | | | | | | | | | | 3.320,00 |
| 000300 | 18/06/2019 | 3.3.90.36 | | - SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA | PF88888888 | DISPENSADO / | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS/FOLHA DE PAGAMENTO / EMPENHO SE DESTINA A DESPESA COM FOLHA DE ESTAGIÁRIOS ANUAL, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 010 DE 02/01/2019, DEVIDO | 1 | 3.320,00 | - |
| 000301 | 18/06/2019 | 3.3.90.49 | | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999 | DISPENSADO / | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / VALOR REF.: AS DESPESAS COM VALE TRANSPORTE - PROCESSO 2019.06.176 | 1 | 1.860,00 | - |

| EMPENHOS | 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 | 04.984.520/0001-37 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | Outsourcing de Impressão; (Terceirização de Todo o Processo com Impressão e Cópias) / | 1 | 446,47 | | |
| | | | | | | | Outsourcing de Impressão; (Terceirização de Todo o Processo com Impressão e Cópias) / | 1 | 446,47 | | |
| 000303 | 18/06/2019 | 3.3.90.47 | | - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | DISPENSADO / | PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/IPI/ICMS-EXPORTAÇÃO) / VALOR REFERENTE AO PASEP 06/2019, SOBRE RECEITAS ARRECADADAS, CONFORME PROCESSO: 2019.06.187 | 1 | 4.339,91 | | |
| 000304 | 18/06/2019 | 3.3.90.39 | | - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0032-00 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO | CORREIOS E TELÉGRAFOS / | 1 | 50,30 | | |
| | | | | | | | CORREIOS E TELÉGRAFOS / | 1 | 50,30 | | |
| TOTAL EMPENHADO | | | 2.010.135,42 | | | | | | | TOTAL PAGO NO MÊS | 373.487,44 |
| | | | | | | | | | | TOTAL PAGO ATÉ MÊS | 1.803.012,62 |