

| | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--|--|
| GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE | | DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA | |
| SECRETARIA DA FAZENDA | | | |
| SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS | | | |
| 192011 | - JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE | PERIODO DE REFERÊNCIA: MAIO / 2023 | |

| EMPENHO | DATA | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR | CNPJ/CPF | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS | | | VALOR PAGO |
|---------|------------|---------------------|-----------------|---|--------------------|-----------------------------|--|-----|-------|-------------------------|
| | | | | | | | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO | QTD | VALOR | NO MÊS ATÉ MÊS |
| 000001 | 02/01/2023 | 3.1.90.11 | 274.635,24 | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999 | DISPENSADO / | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / EMPENHO DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS FOLHA CIVIL ANO 2023. | 1 | 10,00 | 15.686,01 174.882,25 |
| 000002 | 02/01/2023 | 3.1.90.13 | 44.528,82 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 468.200.000-00 | DISPENSADO / | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO ANO 2023. | 1 | 10,00 | 4.639,44 26.561,63 |
| | | | | | | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO ANO 2023. | 1 | 10,00 | |
| 000003 | 02/01/2023 | 3.3.90.49 | 2.969,00 | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999 | DISPENSADO / | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTES DE SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA ANO 2023. | 1 | 10,00 | - 1.908,00 |
| 000004 | 02/01/2023 | 3.3.90.36 | 8.070,00 | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA | PF88888888 | DISPENSADO / | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS/FOLHA DE PAGAMENTO / EMPENHO DESTINA-SE A BOLSA ESTÁGIO ANO 2023. | 1 | 10,00 | - 6.444,62 |
| 000005 | 02/01/2023 | 3.1.91.13 | 3.090,77 | INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE | 08.042.554/0001-63 | DISPENSADO / | IPESAÚDE PATRONAL / EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM IPES PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO ANO 2023. | 1 | 10,00 | 556,84 2.102,91 |
| 000006 | 02/01/2023 | 3.1.91.13 | 14.079,04 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE | 09.314.825/0001-55 | DISPENSADO / | FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL / EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM FINANPREV PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO ANO 2023. | 1 | 10,00 | 2.296,85 8.984,51 |
| 000007 | 02/01/2023 | 3.1.90.16 | 222.660,70 | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999 | DISPENSADO / | JETONS / EMPENHO DESTINA-SE A ATENDER AS DESPESAS C/JETONS SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA ANO 2023. | 1 | 10,00 | 47.382,36 166.110,83 |
| 000008 | 02/01/2023 | 3.3.90.36 | 268.658,59 | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999 | DISPENSADO / | JETONS / EMPENHO DESTINA-SE A ATENDER AS DESPESAS C/JETONS CONSELHEIROS RELACIONADOS EM LISTA ANO 2023. | 1 | 10,00 | 47.871,04 203.433,15 |
| 000009 | 02/01/2023 | 3.1.90.16 | 21.810,00 | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999 | DISPENSADO / | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / EMPENHO DESTINA-SE A PARTICIPAÇÃO DE COMISSÃO DE TRABALHO ANO 2023. | 1 | 10,00 | - 17.461,54 |
| 000010 | 02/01/2023 | 3.3.90.47 | 83.312,21 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 468.200.000-00 | DISPENSADO / | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / EMPENHO DESTINA-SE AO INSS PATRONAL DE PAGAMENTO DE JETONS A CIVIS E CONSELHEIROS ANO 2023. | 1 | 10,00 | 6.729,31 57.476,68 |
| | | | | | | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / EMPENHO DESTINA-SE AO INSS PATRONAL DE PAGAMENTO DE JETONS A CIVIS E CONSELHEIROS ANO 2023. | 1 | 10,00 | |
| 000011 | 02/01/2023 | 3.3.90.47 | 24.999,87 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 00.394.460/0058-87 | DISPENSADO / | PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/PI/ICMS-EXPORTAÇÃO) / EMPENHO DESTINA-SE AO PASEP S/ A RECEITA MENSAL ANO 2023. | 1 | 10,00 | 5.022,04 21.764,00 |

| | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--|--|
| GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE | | DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA | |
| SECRETARIA DA FAZENDA | | | |
| SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS | | | |
| 192011 | - JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE | PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO / 2023 | |

| EMPENHO | DATA | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR | CNPJ/CPF | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS | | | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|--|--------------------|---------------------------------|--|-----|-------|---------------------------|
| | | | | | | | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO | QTD | VALOR | |
| 000012 | 02/01/2023 | 3.3.90.35 | 35.010,00 | GCAAST-GERENCIAMENTO CONTABIL & SERVICOS TECNICOS LTDA | 282.005.789-21 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA / | 1 | 10,00 | 7.000,00 |
| | | | | | | | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA / | 1 | 10,00 | 28.000,00 |
| 000013 | 02/01/2023 | 3.3.90.14 | 510,00 | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA | PF88888888 | DISPENSADO / | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO / EMPENHO DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDORES DENTRO DO ESTADO ANO 2023. | 1 | 10,00 | 320,00 |
| | | | | | | | | | | 370,00 |
| 000014 | 02/01/2023 | 3.3.90.14 | 10,00 | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA | PF88888888 | DISPENSADO / | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS / EMPENHO DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDORES FORA DO ESTADO ANO 2023. | 1 | 10,00 | - |
| | | | | | | | | | | - |
| 000015 | 02/01/2023 | 3.3.90.39 | 349,80 | EXPEDIT LAWTECH LTDA | 262.027.494-71 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS / | 1 | 10,00 | 69,90 |
| | | | | | | | CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS / | 1 | 10,00 | 279,60 |
| 000016 | 02/01/2023 | 3.3.90.39 | 11.267,21 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | 268.000.000-00 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO | ÁGUA E ESGOTO / | 1 | 10,00 | 1.783,21 |
| | | | | | | | ÁGUA E ESGOTO / | 1 | 10,00 | 11.267,08 |
| 000017 | 02/01/2023 | 3.3.90.39 | 296.730,80 | VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP | 532.002.087-41 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS / | 1 | 10,00 | 59.344,16 |
| | | | | | | | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS / | 1 | 10,00 | 237.376,64 |
| 000018 | 02/01/2023 | 3.3.90.39 | 21.885,35 | BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | 13.009.717/0043-03 | DISPENSADO / | SERVIÇOS BANCARIOS / EMPENHO DESTINA-SE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2023. | 1 | 10,00 | 10.303,00 |
| | | | | | | | | | | 17.600,35 |
| 000019 | 02/01/2023 | 3.3.90.39 | 7.772,12 | TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 312.046.502-62 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | VALE-COMBUSTIVEL / | 1 | 10,00 | 725,82 |
| | | | | | | | VALE-COMBUSTIVEL / | 1 | 10,00 | 4.394,79 |

| EMPENHO | DATA | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR | CNPJ/CPF | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS | | | VALOR PAGO | |
|---------|------------|---------------------|-----------------|------------------------------------|----------|-----------------------------|---------------------------------|---|-------|----------------|-----------|
| | | | | | | | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO | QTD | VALOR | NO MÊS ATÉ MÊS | |
| 000020 | 02/01/2023 | 3.3.90.39 | 4.622,73 | IMPrensa Oficial de Sergipe | IOSE | 285.000.021-97 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO | PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) / | 1 | 10,00 | 215,12 |
| | | | | | | | | PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) / | 1 | 10,00 | 2.695,31 |
| 000021 | 02/01/2023 | 3.3.90.39 | 1.377,83 | PINHEIRO SISTEMAS DE SEGURANA LTDA | | 282.004.382-41 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA / | 1 | 10,00 | - |
| | | | | | | | | VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA / | 1 | 10,00 | 1.367,83 |
| 000022 | 02/01/2023 | 3.3.90.36 | 320,00 | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA | | PF88888888 | DISPENSADO / | BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS / EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESA COM BOLSA ESTAGIO ANO 2023. | 1 | 10,00 | 310,00 |
| | | | | | | | | | | | 310,00 |
| 000023 | 02/01/2023 | 3.3.90.37 | 81.608,00 | VITALINO FACILITIES EIRELI | | 03.691.424/0001-38 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1 | 4,00 | 35.902,48 |
| | | | | | | | | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1 | 4,00 | 71.804,96 |
| | | | | | | | | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1 | 2,00 | |
| | | | | | | | | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1 | 4,00 | |
| | | | | | | | | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1 | 2,00 | |
| | | | | | | | | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1 | 4,00 | |
| 000024 | 02/01/2023 | 3.3.90.39 | 91.940,05 | VITALINO FACILITIES EIRELI | | 282.005.115-17 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL / | 1 | 10,00 | 46.244,53 |
| | | | | | | | | APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL / | 1 | 10,00 | 91.940,05 |

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO / 2023

[illegible]

| EMPENHO | DATA | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR | CNPJ/CPF | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS | | | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|------------------------|--------------------|--|--------------------|------------------------------------|--|-----|-------|---------------------------------|
| | | | | | | | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO | QTD | VALOR | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 1,00 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 1,00 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 1,00 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 1,00 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 1,00 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 1,00 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 1,00 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 1,00 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 1,00 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 1,00 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 1,00 | |
| 000028 | 02/01/2023 | 3.3.90.40 | 219.955,63 | ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME | 10.781.723/0001-29 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 1,00 | 56.366,73 219.955,63 |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 1,00 | |

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO / 2023

[illegible]

| EMPENHO | DATA | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR | CNPJ/CPF | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS | | | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|---|----------------|-----------------------------|---|-----|-------|---------------------------|
| | | | | | | | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO | QTD | VALOR | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 1,00 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 1,00 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 1,00 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 1,00 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 1,00 | |
| 000029 | 02/01/2023 | 3.3.90.39 | 4.230,00 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 333.002.952-08 | DISPENSA/ISENÇÃO / | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS / | 1 | 10,00 | 808,91 |
| | | | | | | MENOR PREÇO | | | | 3.973,91 |
| | | | | | | | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS / | 1 | 10,00 | |
| 000030 | 02/01/2023 | 3.3.90.40 | 299,48 | TIM S.A. | 333.003.246-31 | PREGÃO ELETRÔNICO / | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO | 1 | 10,00 | - |
| | | | | | | MENOR PREÇO | INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS / | | | - |
| | | | | | | | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO | 1 | 10,00 | |
| | | | | | | | INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS / | | | |
| 000031 | 02/01/2023 | 3.3.90.40 | 1.858,00 | AGSISTEMAS COM RCIO DE INFORM TICA LTDA | 282.002.992-08 | DISPENSA/ISENÇÃO / | LICENÇA DE USO DE SOFTWARE / | 1 | 10,00 | - |
| | | | | | | MENOR PREÇO | | | | 924,00 |
| | | | | | | | LICENÇA DE USO DE SOFTWARE / | 1 | 10,00 | |
| 000032 | 02/01/2023 | 3.3.90.40 | 5.410,00 | AGSISTEMAS COM RCIO DE INFORM TICA LTDA | 282.002.992-08 | DISPENSA/ISENÇÃO / | LOCAÇÃO DE SOFTWARE / | 1 | 10,00 | 900,00 |
| | | | | | | MENOR PREÇO | | | | 3.600,00 |
| | | | | | | | LOCAÇÃO DE SOFTWARE / | 1 | 10,00 | |

| EMPENHO | DATA | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR | CNPJ/CPF | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS | | | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|---|----------------|---------------------------------|--|-----|-----------|---------------------------|
| | | | | | | | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO | QTD | VALOR | |
| 000033 | 02/01/2023 | 3.3.90.33 | 13.110,25 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | 313.000.114-45 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO / | 1 | 10,00 | 2.620,05 |
| | | | | | | | | | | 10.480,20 |
| | | | | | | | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO / | 1 | 10,00 | |
| 000034 | 02/01/2023 | 3.3.90.33 | | AEREOTUR VIAGENS E OPERA ES TUR STICAS LTDA EPP | 282.003.097-34 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO / | 1 | 10,00 | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO / | 1 | 10,00 | |
| 000035 | 02/01/2023 | 3.3.90.39 | 15.310,00 | INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA | 282.006.572-52 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) / | 1 | 10,00 | - |
| | | | | | | | | | | 15.300,00 |
| | | | | | | | PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) / | 1 | 10,00 | |
| 000036 | 02/01/2023 | 3.3.90.40 | | - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 333.002.952-08 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | OUTROS SERVIÇOS TIC / | 1 | 357,24 | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | OUTROS SERVIÇOS TIC / | 1 | 357,24 | |
| 000037 | 02/01/2023 | 3.3.90.39 | | - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | 268.000.000-00 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO | ÁGUA E ESGOTO / | 1 | 1.902,27 | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | ÁGUA E ESGOTO / | 1 | 1.902,27 | |
| 000038 | 02/01/2023 | 3.3.90.47 | | - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 468.200.000-00 | DISPENSADO / | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / REFORÇO REF. AO INSS EMPREGADOR JETONS CIVIS E CONSELHEIROS PROCESSO:2023.01.024. | 1 | 10.000,00 | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / REFORÇO REF. AO INSS EMPREGADOR JETONS CIVIS E CONSELHEIROS PROCESSO:2023.01.024. | 1 | 10.000,00 | |
| 000039 | 20/01/2023 | 3.3.90.39 | | - EXPEDIT LAWTECH LTDA | 262.027.494-71 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS / | 1 | 69,90 | - |
| | | | | | | | | | | - |

| EMPENHO | DATA | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR | CNPJ/CPF | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS | | | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|------------------------|--------------------|---|----------------|------------------------------------|--|-----|-----------|---------------------------------|
| | | | | | | | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO | QTD | VALOR | |
| | | | | | | | CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS / | 1 | 69,90 | |
| 000040 | 20/01/2023 | 3.3.90.39 | | - VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP | 532.002.087-41 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS / | 1 | 53.915,29 | - |
| | | | | | | | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS / | 1 | 53.915,29 | - |
| 000041 | 20/01/2023 | 3.3.90.39 | | - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 333.002.952-08 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS / | 1 | 1.055,00 | - |
| | | | | | | | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS / | 1 | 1.055,00 | - |
| 000042 | 20/01/2023 | 3.3.90.40 | | - TIM S.A. | 333.003.246-31 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS / | 1 | 44,74 | - |
| | | | | | | | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS / | 1 | 44,74 | - |
| 000043 | 20/01/2023 | 3.3.90.40 | | - AGSISTEMAS COM RCIO DE INFORM TICA LTDA | 282.002.992-08 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | LICENÇA DE USO DE SOFTWARE / | 1 | 462,00 | - |
| | | | | | | | LICENÇA DE USO DE SOFTWARE / | 1 | 462,00 | - |
| 000044 | 20/01/2023 | 3.3.90.40 | | - AGSISTEMAS COM RCIO DE INFORM TICA LTDA | 282.002.992-08 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE / | 1 | 900,00 | - |
| | | | | | | | LOCAÇÃO DE SOFTWARE / | 1 | 900,00 | - |
| 000045 | 20/01/2023 | 3.3.90.33 | | - LOCALIZA RENT A CAR S/A | 313.000.114-45 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO / | 1 | 2.620,05 | - |
| | | | | | | | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO / | 1 | 2.620,05 | - |

| EMPENHO | DATA | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR | CNPJ/CPF | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS | | | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|---|--------------------|---------------------------------|---|-----|-----------|---------------------------|
| | | | | | | | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO | QTD | VALOR | |
| 000046 | 20/01/2023 | 3.1.90.11 | | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999 | DISPENSADO / | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL MÊS DE JANEIRO/2023. | 1 | 35.000,00 | - |
| 000047 | 20/01/2023 | 3.1.90.13 | | - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 468.200.000-00 | DISPENSADO / | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR FOLHA DE PESSOAL MÊS DE JANEIRO/2023. | 1 | 4.436,33 | - |
| | | | | | | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR FOLHA DE PESSOAL MÊS DE JANEIRO/2023. | 1 | 4.436,33 | - |
| 000048 | 20/01/2023 | 3.3.90.49 | | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999 | DISPENSADO / | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO AUX.TRANSPORTES FOLHA DE PESSOAL MÊS DE JANEIRO/2023. | 1 | 459,00 | - |
| 000049 | 20/01/2023 | 3.3.90.36 | | - SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA | PF88888888 | DISPENSADO / | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS/FOLHA DE PAGAMENTO / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO BOLSA ESTAGIO FOLHA DE PESSOAL MÊS DE JANEIRO/2023. | 1 | 1.800,00 | - |
| 000050 | 20/01/2023 | 3.1.91.13 | | - INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE | 08.042.554/0001-63 | DISPENSADO / | IPESAÚDE PATRONAL / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO IPES SAÚDE EMPREGADOR FOLHA DE PESSOAL MÊS DE JANEIRO/2023. | 1 | 460,83 | - |
| 000051 | 20/01/2023 | 3.1.91.13 | | - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE | 09.314.825/0001-55 | DISPENSADO / | FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO FINANPREV EMPREGADOR FOLHA DE PESSOAL MÊS DE JANEIRO/2023. | 1 | 2.229,22 | - |
| 000052 | 20/01/2023 | 3.3.90.39 | | - INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA | 282.006.572-52 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) / | 1 | 5.100,00 | - |
| | | | | | | | PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) / | 1 | 5.100,00 | - |
| 000053 | 20/01/2023 | 3.3.90.39 | 10.210,00 | INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA | 282.006.572-52 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) / | 1 | 10,00 | 5.100,00 |
| | | | | | | | PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) / | 1 | 10,00 | 5.100,00 |
| 000054 | 20/01/2023 | 3.3.90.39 | | - IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE IOSE | 285.000.021-97 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO | PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) / | 1 | 258,66 | - |
| | | | | | | | PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) / | 1 | 258,66 | - |

| EMPENHO | DATA | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR | CNPJ/CPF | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS | | | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|--|--------------------|---------------------------------|---|-----|-----------|---------------------------|
| | | | | | | | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO | QTD | VALOR | |
| 000055 | 20/01/2023 | 3.1.90.16 | | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999 | DISPENSADO / | JETONS / REFORÇO REF.: AO EMPENHO DESTINA-SE A ATENDER AS DESPESAS C/JETONS SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA ANO 2023. MÊS: 01/2023. | 1 | 40.241,55 | - |
| 000056 | 20/01/2023 | 3.3.90.36 | | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999 | DISPENSADO / | JETONS / VALOR REF.: AO EMPENHO DESTINA-SE A ATENDER AS DESPESAS C/JETONS CONSELHEIROS RELACIONADOS EM LISTA ANO 2023. MÊS: 01/2023. | 1 | 54.444,45 | - |
| 000057 | 20/01/2023 | 3.3.90.39 | | - IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE IOSE | 285.000.021-97 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO | PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) / | 1 | 554,07 | - |
| | | | | | | | PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) / | 1 | 554,07 | - |
| 000058 | 20/01/2023 | 3.3.90.39 | | - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | 13.009.717/0043-03 | DISPENSADO / | SERVICOS BANCARIOS / VALOR REF.: AO REFORÇO DA TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE À 1.631 DOS BOLETOS ARRECADADOS PELO BANESE, PERÍODO 02/01/2023 A 31/01/2023, MÊS: 01/2023. | 1 | 1.915,95 | - |
| 000059 | 20/01/2023 | 3.3.90.39 | | - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | 13.009.717/0043-03 | DISPENSADO / | SERVICOS BANCARIOS / VALOR REF.: AO REFORÇO DA TARIFA BANCÁRIA-DIFERENÇA CORRESPONDENTE À 1.631 DOS BOLETOS ARRECADADOS PELO BANESE, PERÍODO 02/01/2023 A 31/01/2023, MÊS: 01/2023. | 1 | 4.075,50 | - |
| 000060 | 20/01/2023 | 3.3.90.40 | | ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME | 10.781.723/0001-29 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 8.186,59 | - |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 8.186,59 | - |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 8.186,59 | - |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 8.186,59 | - |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 8.186,59 | - |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 8.186,59 | - |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 8.186,59 | - |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 8.186,59 | - |

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: MAIO / 2023

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

| EMPENHO | DATA | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR | CNPJ/CPF | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS | | | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|--|--------------------|---------------------------------|--|-----|----------|---------------------------|
| | | | | | | | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO | QTD | VALOR | |
| 000061 | 20/01/2023 | 3.3.90.40 | | ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME | 10.781.723/0001-29 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 5.457,72 | - |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 5.457,74 | - |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 5.457,72 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 5.457,72 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 5.457,72 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 5.457,72 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 5.457,72 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 5.457,72 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 5.457,72 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 5.457,72 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 5.457,72 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 5.457,72 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 5.457,72 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 5.457,72 | |

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

| EMPENHO | DATA | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR | CNPJ/CPF | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS | | | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|--|--------------------|---------------------------------|--|-----|----------|---------------------------|
| | | | | | | | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO | QTD | VALOR | |
| 000063 | 20/01/2023 | 3.3.90.39 | | - PINHEIRO SISTEMAS DE SEGURANA LTDA | 282.004.382-41 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA / | 1 | 1.367,83 | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA / | 1 | 1.367,83 | |
| 000064 | 20/01/2023 | 3.3.90.35 | | - GCAAST-GERENCIAMENTO CONTABIL & SERVICOS TECNICOS LTDA | 282.005.789-21 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA / | 1 | 7.000,00 | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA / | 1 | 7.000,00 | |
| 000065 | 20/01/2023 | 3.3.90.37 | | - VITALINO FACILITIES EIRELI | 03.691.424/0001-38 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1 | 5.983,75 | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1 | 5.983,75 | |
| | | | | | | | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1 | 5.983,74 | |
| | | | | | | | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1 | 5.983,75 | |
| | | | | | | | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1 | 5.983,74 | |
| 000066 | 20/01/2023 | 3.3.90.47 | | - MINISTERIO DA ECONOMIA | 00.394.460/0058-87 | DISPENSADO / | PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/IP/ICMS-EXPORTAÇÃO) / REFORÇO REF.: AO EMPENHO DO PASEP S/ A RECEITA MENSAL ANO 2023. MÊS: 01/2023. | 1 | 5.293,87 | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | |
| 000067 | 20/01/2023 | 3.3.90.39 | | - VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP | 532.002.087-41 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS / | 1 | 5.428,87 | - |
| | | | | | | | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS / | 1 | 5.428,87 | - |

PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO / 2023

| EMPENHO | DATA | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR | CNPJ/CPF | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS | | | VALOR PAGO |
|---------|------------|---------------------|-----------------|---|--------------------|-----------------------------------|--|-----|-----------|--------------------|
| | | | | | | | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO | QTD | VALOR | NO MÊS ATÉ MÊS |
| 000068 | 08/02/2023 | 3.1.90.13 | | - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 468.200.000-00 | DISPENSADO / | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO ANO 2023. | 1 | 1.800,00 | - |
| | | | | | | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO ANO 2023. | 1 | 1.800,00 | - |
| 000069 | 08/02/2023 | 3.1.90.11 | | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999 | DISPENSADO / | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / EMPENHO DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS FOLHA CIVIL ANO 2023- VERBAS RESCISÓRIAS MARCO ANTONIO E ALINE MENEZES | 1 | 30.000,00 | - |
| 000070 | 08/02/2023 | 3.3.90.30 | 1.498,00 | JULIO CESAR PEDROSA NASCIMENTO | 074.628.845-00 | DISPENSA/ISENÇÃO / | SUPRIMENTO INDIVIDUAL / VALOR REF.: A DISPONIBILIZAÇÃO DE SUPRIMENTO PARA NECESSIDADE DO ÓRGÃO- CONFORME DECRETO 23.312/2005- ART. 4º ITEM II, IV, VI , VII ALINEA - A,B,C,D,F,G,H,J E K | 1 | 1.500,00 | (2,00) 1.498,00 |
| 000071 | 08/02/2023 | 3.3.90.39 | 920,00 | JULIO CESAR PEDROSA NASCIMENTO | 074.628.845-00 | DISPENSA/ISENÇÃO / | SUPRIMENTO INDIVIDUAL / VALOR REF.: A DISPONIBILIZAÇÃO DE SUPRIMENTO PARA NECESSIDADE DO ÓRGÃO- CONFORME DECRETO 23.312/2005- ART. 4º ITEM II, IV, VI , VII ALINEA - A,B,C,D,F,G,H,J E K | 1 | 1.500,00 | (580,00) 920,00 |
| 000072 | 10/02/2023 | 3.3.90.40 | 660,00 | IMPrensa Oficial de Sergipe IOSE | 13.085.519/0001-61 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS / | 2 | 176,25 | - |
| | | | | | | | EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS / | 2 | 176,25 | - |
| | | | | | | | EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS / | 1 | 112,50 | - |
| | | | | | | | EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS / | 2 | 97,50 | - |
| | | | | | | | EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS / | 1 | 112,50 | - |
| | | | | | | | EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS / | 2 | 97,50 | - |
| 000073 | 13/02/2023 | 3.1.90.16 | | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999 | DISPENSADO / | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE COMISSÃO DE TRABALHO NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2023. | 1 | 8.800,00 | - |
| 000074 | 31/01/2023 | 3.1.90.94 | 37.010,00 | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999 | DISPENSADO / | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / EMPENHO ESTIMADO PARA FOLHA DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIOS | 1 | 10,00 | - |
| | | | | | | | | | | 21.321,99 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS 192011 - JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE | | | DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA PERIODO DE REFERÊNCIA: MAIO / 2023 | | |
|--|--|--|--|--|--|

| EMPENHO | DATA | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR | CNPJ/CPF | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS | | | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|--|----------------|---------------------------------|--|-----|-----------|---------------------------|
| | | | | | | | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO | QTD | VALOR | |
| 000075 | 31/01/2023 | 3.1.90.94 | 10,00 | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999 | DISPENSADO / | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL / EMPENHO ESTIMADO PARA FOLHA DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIOS . | 1 | 10,00 | - |
| 000076 | 31/01/2023 | 3.1.90.11 | 8.191,59 | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999 | DISPENSADO / | VENCIMENTOS E SALÁRIOS PESSOAL CIVIL / EMPENHO ESTIMADO PARA FOLHA DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIOS . | 1 | 10,00 | - |
| 000077 | 14/02/2023 | 3.3.90.47 | | - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 468.200.000-00 | DISPENSADO / | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / REFORÇO REF. AO INSS PATRONAL DE PAGAMENTO DE JETONS A CIVIS E CONSELHEIROS ANO 2023. | 1 | 30.000,00 | - |
| | | | | | | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / REFORÇO REF. AO INSS PATRONAL DE PAGAMENTO DE JETONS A CIVIS E CONSELHEIROS ANO 2023. | 1 | 30.000,00 | - |
| 000078 | 14/02/2023 | 3.3.90.39 | | - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 312.046.502-62 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | VALE-COMBUSTIVEL / | 1 | 1.262,12 | - |
| | | | | | | | VALE-COMBUSTIVEL / | 1 | 1.262,12 | - |
| 000079 | 14/02/2023 | 3.3.90.39 | | - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | 268.000.000-00 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO | ÁGUA E ESGOTO / | 1 | 2.459,64 | - |
| | | | | | | | ÁGUA E ESGOTO / | 1 | 2.459,64 | - |
| 000080 | 31/01/2023 | 3.1.90.94 | | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999 | DISPENSADO / | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL / EMPENHO ESTIMADO PARA FOLHA DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIOS . | 1 | 21.321,99 | - |
| 000081 | 31/01/2023 | 3.1.90.11 | | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999 | DISPENSADO / | VENCIMENTOS E SALÁRIOS PESSOAL CIVIL / EMPENHO ESTIMADO PARA FOLHA DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIOS . | 1 | 8.181,59 | - |
| 000082 | 14/02/2023 | 3.3.90.35 | | - GCAAST-GERENCIAMENTO CONTABIL & SERVICOS TECNICOS LTDA | 282.005.789-21 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA / | 1 | 7.000,00 | - |
| | | | | | | | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA / | 1 | 7.000,00 | - |
| 000083 | 14/02/2023 | 3.3.90.39 | | - EXPEDIT LAWTECH LTDA | 262.027.494-71 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS / | 1 | 69,90 | - |

| EMPENHO | DATA | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR | CNPJ/CPF | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS | | | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|-----|-----------|---------------------------------|
| | | | | | | | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO | QTD | VALOR | |
| | | | | | | | CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS / | 1 | 69,90 | |
| 000084 | 14/02/2023 | 3.3.90.39 | | - VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP | 532.002.087-41 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS / | 1 | 59.344,16 | - |
| | | | | | | | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS / | 1 | 59.344,16 | - |
| 000085 | 14/02/2023 | 3.3.90.37 | | - VITALINO FACILITIES EIRELI | 03.691.424/0001-38 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1 | 5.983,75 | - |
| | | | | | | | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1 | 5.983,75 | - |
| | | | | | | | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1 | 5.983,74 | - |
| | | | | | | | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1 | 5.983,75 | - |
| | | | | | | | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1 | 5.983,74 | - |
| | | | | | | | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1 | 5.983,75 | - |
| 000086 | 14/02/2023 | 3.3.90.39 | | - VITALINO FACILITIES EIRELI | 03.691.424/0001-38 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL / | 1 | 7.615,92 | - |
| | | | | | | | APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL / | 1 | 7.615,92 | - |
| | | | | | | | APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL / | 1 | 7.615,92 | - |
| | | | | | | | APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL / | 1 | 7.615,92 | - |

| | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--|--|
| GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE | | DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA | |
| SECRETARIA DA FAZENDA | | | |
| SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS | | | |
| 192011 | - JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE | PERIODO DE REFERÊNCIA: MAIO / 2023 | |

| EMPENHO | DATA | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR | CNPJ/CPF | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS | | | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|---|----------------|---------------------------------|---|-----|----------|---------------------------|
| | | | | | | | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO | QTD | VALOR | |
| | | | | | | | APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL / | 1 | 7.615,92 | |
| | | | | | | | APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL / | 1 | 7.615,92 | |
| 000087 | 14/02/2023 | 3.3.90.39 | | - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 333.002.952-08 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS / | 1 | 1.055,00 | - |
| | | | | | | | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS / | 1 | 1.055,00 | - |
| 000088 | 14/02/2023 | 3.3.90.40 | | - TIM S.A. | 333.003.246-31 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS / | 1 | 44,74 | - |
| | | | | | | | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS / | 1 | 44,74 | - |
| 000089 | 14/02/2023 | 3.3.90.40 | | - AGSISTEMAS COM RCIO DE INFORM TICA LTDA | 282.002.992-08 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE / | 1 | 900,00 | - |
| | | | | | | | LOCAÇÃO DE SOFTWARE / | 1 | 900,00 | - |
| 000090 | 14/02/2023 | 3.3.90.39 | | - INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA | 282.006.572-52 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) / | 1 | 5.100,00 | - |
| | | | | | | | PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) / | 1 | 5.100,00 | - |
| 000091 | 14/02/2023 | 3.3.90.40 | | - AGSISTEMAS COM RCIO DE INFORM TICA LTDA | 282.002.992-08 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE / | 1 | 900,00 | - |
| | | | | | | | LOCAÇÃO DE SOFTWARE / | 1 | 900,00 | - |
| 000092 | 16/02/2023 | 3.3.90.40 | | - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 333.002.952-08 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | OUTROS SERVIÇOS TIC / | 1 | 357,24 | - |

| EMPENHO | DATA | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR | CNPJ/CPF | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS | | | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|------------------------|--------------------|---|--------------------|------------------------------------|--|-----|-----------|---------------------------------|
| | | | | | | | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO | QTD | VALOR | |
| | | | | | | | OUTROS SERVIÇOS TIC / | 1 | 357,24 | |
| 000093 | 16/02/2023 | 3.3.90.40 | | - AGSISTEMAS COM RCIO DE INFORM TICA LTDA | 282.002.992-08 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | LICENÇA DE USO DE SOFTWARE / | 1 | 462,00 | - |
| | | | | | | | LICENÇA DE USO DE SOFTWARE / | 1 | 462,00 | - |
| 000094 | 16/02/2023 | 3.3.90.33 | | - LOCALIZA RENT A CAR S/A | 313.000.114-45 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO / | 1 | 2.620,05 | - |
| | | | | | | | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO / | 1 | 2.620,05 | - |
| 000095 | 16/02/2023 | 3.1.90.94 | | - ALINE MENEZES DE SOUZA | 028.042.615-14 | DISPENSADO / | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS DA SR.ALINE MENEZES DE SOUZA CONF.PARECER 02/2023 PGE PROC.06/20233. | 1 | 17.849,94 | - |
| 000096 | 16/02/2023 | 3.3.90.39 | | - IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE IOSE | 285.000.021-97 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO | PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) / | 1 | 800,00 | - |
| | | | | | | | PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) / | 1 | 800,00 | - |
| 000097 | 16/02/2023 | 3.3.90.39 | | - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 312.046.502-62 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | VALE-COMBUSTIVEL / | 1 | 1.500,00 | - |
| | | | | | | | VALE-COMBUSTIVEL / | 1 | 1.500,00 | - |
| 000098 | 08/02/2023 | 3.1.90.94 | | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999 | DISPENSADO / | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / EMPENHO ESTIMADO PARA FOLHA DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIOS | 1 | 37.000,00 | - |
| 000099 | 23/02/2023 | 3.1.90.92 | 17.849,94 | ALINE MENEZES DE SOUZA | 028.042.615-14 | DISPENSADO / | INDENIZACOES E RESTITUIÇOES TRABALHISTAS / VALOR REF.AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS DA SR.ALINE MENEZES DE SOUZA CONF.PARECER 02/2023 PGE PROC.06/2023. | 1 | 17.849,94 | - 17.849,94 |
| 000100 | 23/02/2023 | 3.3.90.40 | | - ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME | 10.781.723/0001-29 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 9.000,00 | - |

| EMPENHO | DATA | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR | CNPJ/CPF | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS | | | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|--|--------------------|---------------------------------|--|-----|----------|---------------------------|
| | | | | | | | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO | QTD | VALOR | |
| 000101 | 23/02/2023 | 3.3.90.40 | | ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME | 10.781.723/0001-29 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 9.000,00 | - |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 9.000,00 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 9.000,00 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 9.000,00 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 9.000,00 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 9.000,00 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 6.000,00 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 6.000,00 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 6.000,00 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 6.000,00 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 6.000,00 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 6.000,00 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 6.000,00 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 6.000,00 | |

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO / 2023

[illegible]

| | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--|--|
| GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE | | DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA | |
| SECRETARIA DA FAZENDA | | | |
| SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS | | | |
| 192011 | - JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE | PERIODO DE REFERÊNCIA: MAIO / 2023 | |

| EMPENHO | DATA | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR | CNPJ/CPF | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS | | | VALOR PAGO |
|---------|------------|---------------------|-----------------|---|--------------------|-----------------------------|---|-----|------------|-------------|
| | | | | | | | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO | QTD | VALOR | |
| 000102 | 23/02/2023 | 3.3.90.92 | 900,00 | AGSISTEMAS COM RCIO DE INFORM TICA LTDA | 04.497.198/0001-11 | DISPENSA/ISENÇÃO / | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ / EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA REGISTRO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS - PATRIMÔNIO, DESTE ÓRGÃO | 1 | 900,00 | - 900,00 |
| | | | | | | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ / EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA REGISTRO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS - PATRIMÔNIO, DESTE ÓRGÃO | 1 | 900,00 | |
| 000103 | 23/02/2023 | 3.1.90.11 | | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999 | DISPENSADO / | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL MÊS DE FEVEREIRO/2023 PROC.46/2023. | 1 | 100.000,00 | - - |
| 000104 | 23/02/2023 | 3.3.90.49 | | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999 | DISPENSADO / | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / REFORÇO REF. AO AUX.TRANSPORTES FOLHA DE PESSOAL MÊS DE FEVEREIRO/2023 PROC.46/2023. | 1 | 1.000,00 | - - |
| 000105 | 23/02/2023 | 3.3.90.36 | | - SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA | PF88888888 | DISPENSADO / | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS/FOLHA DE PAGAMENTO / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO BOLSA ESTAGIO FOLHA DE PESSOAL MÊS DE FEVEREIRO/2023 PROC.46/2023. | 1 | 3.600,00 | - - |
| 000106 | 23/02/2023 | 3.1.91.13 | | - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE | 09.314.825/0001-55 | DISPENSADO / | FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO FINANPREV EMPREGADOR FOLHA DE PESSOAL MÊS DE FEVEREIRO/2023 PROC.46/2023. | 1 | 5.000,00 | - - |
| 000107 | 27/02/2023 | 3.1.90.13 | | - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0416-88 | DISPENSADO / | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / REFORÇO REF. AO INSS EMPREGADO FOLHA DE PESSOAL MÊS DE FEVEREIRO/2023 PROC.46/2023. | 1 | 20.000,00 | - - |
| | | | | | | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / REFORÇO REF. AO INSS EMPREGADO FOLHA DE PESSOAL MÊS DE FEVEREIRO/2023 PROC.46/2023. | 1 | 20.000,00 | |
| 000108 | 27/02/2023 | 3.1.91.13 | | - INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE | 08.042.554/0001-63 | DISPENSADO / | IPESAÚDE PATRONAL / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO IPES SAÚDE EMPREGADOR FOLHA DE PESSOAL MÊS DE FEVEREIRO/2023 PROC.46/2023. | 1 | 1.000,00 | - - |
| 000109 | 27/02/2023 | 3.3.90.36 | | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999 | DISPENSADO / | JETONS / REFORÇO REF.AO PAGAMENTO DO JETONS CONSELHEIRO NO PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023. | 1 | 50.000,00 | - - |
| 000110 | 27/02/2023 | 3.3.90.47 | | - MINISTERIO DA ECONOMIA | 00.394.460/0058-87 | DISPENSADO / | PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/PI/ICMS-EXPORTAÇÃO) / REFORÇO REF.AO PAGAMENTO DO PASEP MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 1 | 9.696,00 | - - |
| 000111 | 24/02/2023 | 3.3.90.39 | 4.408,00 | MANIA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | 18.209.792/0001-74 | DISPENSA/ISENÇÃO / | VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA / | 1 | 10,00 | 2.932,00 |
| | | | | | | MENOR PREÇO | VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA / | 1 | 10,00 | 4.398,00 |

| | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--|--|
| GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE | | DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA | |
| SECRETARIA DA FAZENDA | | | |
| SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS | | | |
| 192011 | - JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE | PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO / 2023 | |

| EMPENHO | DATA | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR | CNPJ/CPF | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS | | | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|--|--------------------|--------------------------------|--|-----|------------|---------------------------|
| | | | | | | | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO | QTD | VALOR | |
| 000112 | 24/02/2023 | 3.3.90.39 | | - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | 13.009.717/0043-03 | DISPENSADO / | SERVICOS BANCARIOS / REFORÇO REF.: AO EMPENHO DESTINA-SE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2023. | 1 | 5.000,00 | - |
| 000113 | 27/02/2023 | 3.1.90.16 | | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999 | DISPENSADO / | JETONS / REFORÇO REF.AO PAGAMENTO DO JETONS CIVIS NO PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 | 1 | 40.000,00 | - |
| 000114 | 27/02/2023 | 3.3.90.47 | | - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0416-88 | DISPENSADO / | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / REFORÇO REF.AO PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR JETONS CIVIS E CONSELHEIROS NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 1 | 9.990,00 | - |
| | | | | | | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / REFORÇO REF.AO PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR JETONS CIVIS E CONSELHEIROS NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 1 | 9.990,00 | - |
| 000115 | 27/02/2023 | 3.3.90.39 | | - MANIA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | 18.209.792/0001-74 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA / | 1 | 1.466,00 | - |
| | | | | | | | VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA / | 1 | 1.466,00 | - |
| 000116 | 28/02/2023 | 3.3.90.39 | | - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | 13.018.171/0001-90 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO | ÁGUA E ESGOTO / | 1 | 6.000,00 | - |
| | | | | | | | ÁGUA E ESGOTO / | 1 | 6.000,00 | - |
| 000117 | 03/03/2023 | 3.3.90.35 | | - GCAAST-GERENCIAMENTO CONTABIL & SERVICOS TECNICOS LTDA | 07.053.371/0001-80 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA / | 1 | 14.000,00 | - |
| | | | | | | | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA / | 1 | 14.000,00 | - |
| 000118 | 03/03/2023 | 3.3.90.39 | | - EXPEDIT LAWTECH LTDA | 44.070.584/0001-47 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS / | 1 | 200,00 | - |
| | | | | | | | CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS / | 1 | 200,00 | - |
| 000119 | 03/03/2023 | 3.3.90.39 | | - VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP | 00.684.621/0001-31 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS / | 1 | 118.688,32 | - |

| EMPENHO | DATA | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR | CNPJ/CPF | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS | | | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|------------------------|--------------------|---|--------------------|------------------------------------|--|-----|------------|---------------------------------|
| | | | | | | | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO | QTD | VALOR | |
| | | | | | | | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS / | 1 | 118.688,32 | |
| 000120 | 03/03/2023 | 3.3.90.39 | | - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | 13.009.717/0043-03 | DISPENSADO / | SERVICOS BANCARIOS / REFORÇO EMPENHO DESTINA-SE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2023. | 1 | 10.000,00 | - |
| 000121 | 03/03/2023 | 3.3.90.39 | | - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 00.604.122/0001-97 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | VALE-COMBUSTIVEL / | 1 | 5.000,00 | - |
| | | | | | | | VALE-COMBUSTIVEL / | 1 | 5.000,00 | |
| 000122 | 03/03/2023 | 3.3.90.39 | | - IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE IOSE | 13.085.519/0001-61 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO | PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) / | 1 | 3.000,00 | - |
| | | | | | | | PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) / | 1 | 3.000,00 | |
| 000123 | 03/03/2023 | 3.3.90.39 | | - MANIA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | 18.209.792/0001-74 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA / | 1 | 2.932,00 | - |
| | | | | | | | VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA / | 1 | 2.932,00 | |
| 000124 | 03/03/2023 | 3.3.90.39 | | - VITALINO FACILITIES EIRELI | 03.691.424/0001-38 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL / | 1 | 11.967,49 | - |
| | | | | | | | APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL / | 1 | 11.967,49 | |
| | | | | | | | APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL / | 1 | 11.967,49 | |
| | | | | | | | APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL / | 1 | 11.967,49 | |
| | | | | | | | APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL / | 1 | 11.967,50 | |

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

[illegible]

| EMPENHO | DATA | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR | CNPJ/CPF | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS | | | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|---|--------------------|---------------------------------|---|-----|----------|---------------------------|
| | | | | | | | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO | QTD | VALOR | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 6.000,00 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 6.000,00 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 6.000,00 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 6.000,00 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 6.000,00 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 6.000,00 | |
| 000129 | 03/03/2023 | 3.3.90.39 | | - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS / | 1 | 2.110,00 | - |
| | | | | | | | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS / | 1 | 2.110,00 | - |
| | | | | | | | | | | |
| 000130 | 03/03/2023 | 3.3.90.40 | | - TIM S.A. | 02.421.421/0001-11 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS / | 1 | 200,00 | - |
| | | | | | | | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS / | 1 | 200,00 | - |
| 000131 | 03/03/2023 | 3.3.90.40 | | - AGSISTEMAS COM RCIO DE INFORM TICA LTDA | 04.497.198/0001-11 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | LICENÇA DE USO DE SOFTWARE / | 1 | 924,00 | - |
| | | | | | | | LICENÇA DE USO DE SOFTWARE / | 1 | 924,00 | - |
| 000132 | 03/03/2023 | 3.3.90.40 | | - AGSISTEMAS COM RCIO DE INFORM TICA LTDA | 04.497.198/0001-11 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE / | 1 | 1.800,00 | - |

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE | | DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA | |
| SECRETARIA DA FAZENDA | | | |
| SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS | | | |
| 192011 - JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE | | PERIODO DE REFERÊNCIA: MAIO / 2023 | |

| EMPENHO | DATA | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR | CNPJ/CPF | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS | | | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|------------------------|--------------------|---|--------------------|------------------------------------|--|-----|-----------|---------------------------------|
| | | | | | | | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO | QTD | VALOR | |
| | | | | | | | LOCAÇÃO DE SOFTWARE / | 1 | 1.800,00 | |
| 000133 | 03/03/2023 | 3.3.90.39 | | - INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA | 29.915.429/0001-90 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) / | 1 | 10.200,00 | - |
| | | | | | | | PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) / | 1 | 10.200,00 | - |
| 000134 | 03/03/2023 | 3.3.90.49 | | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999 | DISPENSADO / | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / VALOR REF. AO REFORÇO DO AUX.DE TRANSPORTES FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2023. | 1 | 1.500,00 | - |
| 000135 | 03/03/2023 | 3.1.90.16 | | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999 | DISPENSADO / | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / VALOR REF. AO REFORÇO DA COMISSÃO DO TRABALHO FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2023. | 1 | 4.400,00 | - |
| 000136 | 03/03/2023 | 3.1.90.16 | | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999 | DISPENSADO / | JETONS / VALOR REF. AO REFORÇO DO JETONS CIVIS DO MÊS DE MARÇO/2023. | 1 | 50.000,00 | - |
| 000137 | 03/03/2023 | 3.3.90.36 | | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999 | DISPENSADO / | JETONS / VALOR REF. AO REFORÇO DO JETONS CONSELHEIROS DO MÊS DE MARÇO/2023 | 1 | 60.000,00 | - |
| 000138 | 03/03/2023 | 3.3.90.47 | | - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0416-88 | DISPENSADO / | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / VALOR REF. AO REFORÇO DO INSS EMPREGADOR FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2023. | 1 | 20.000,00 | - |
| | | | | | | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / VALOR REF. AO REFORÇO DO INSS EMPREGADOR FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2023. | 1 | 20.000,00 | - |
| 000139 | 03/03/2023 | 3.3.90.37 | | - VITALINO FACILITIES EIRELI | 03.691.424/0001-38 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1 | 15.231,84 | - |
| | | | | | | | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1 | 15.231,84 | - |
| | | | | | | | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1 | 15.231,84 | - |
| | | | | | | | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1 | 15.231,84 | - |

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE | | DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA | |
| SECRETARIA DA FAZENDA | | | |
| SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS | | | |
| 192011 - JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE | | PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO / 2023 | |

| EMPENHO | DATA | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR | CNPJ/CPF | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS | | | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|---|--------------------|---------------------------------|--|-----|-----------|---------------------------|
| | | | | | | | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO | QTD | VALOR | |
| | | | | | | | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1 | 15.231,84 | |
| | | | | | | | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1 | 15.231,84 | |
| 000140 | 03/03/2023 | 3.3.90.33 | | - LOCALIZA RENT A CAR S/A | 16.670.085/0001-55 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO / | 1 | 5.240,10 | - |
| | | | | | | | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO / | 1 | 5.240,10 | - |
| 000141 | 03/03/2023 | 3.1.91.13 | | - INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE | 08.042.554/0001-63 | DISPENSADO / | IPESAÚDE PATRONAL / VALOR REF. AO REFORÇO DO IPES SAÚDE EMPREGADOR FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2023. | 1 | 1.000,00 | - |
| 000142 | 03/03/2023 | 3.1.91.13 | | - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE | 09.314.825/0001-55 | DISPENSADO / | FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL / VALOR REF. AO REFORÇO DO FINANPREV EMPREGADOR FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2023. | 1 | 4.458,44 | - |
| 000143 | 03/03/2023 | 3.1.90.13 | | - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0416-88 | DISPENSADO / | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / VALOR REF. AO REFORÇO DO INSS EMPREGADOR FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2023. | 1 | 10.000,00 | - |
| | | | | | | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / VALOR REF. AO REFORÇO DO INSS EMPREGADOR FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2023. | 1 | 10.000,00 | - |
| 000144 | 03/03/2023 | 3.3.90.14 | | - SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA | PF88888888 | DISPENSADO / | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO / REFORÇO COM DIÁRIAS A SERVIDORES DENTRO DO ESTADO ANO 2023. | 1 | 300,00 | - |
| 000145 | 03/03/2023 | 3.3.90.35 | 30.010,00 | GCAAST-GERENCIAMENTO CONTABIL & SERVICOS TECNICOS LTDA | 07.053.371/0001-80 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA / | 1 | 10,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA / | 1 | 10,00 | 20.000,00 |
| 000146 | 09/03/2023 | 3.1.90.92 | 34.587,00 | MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS | 509.098.355-00 | DISPENSADO / | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / VALOR REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS DO SR. MARCO ANTONIO PINHO DE FREITAS CONF. PARECER 01/2023 PGE PROC. 05/2023. | 1 | 34.587,00 | - |
| 000147 | 01/02/2023 | 3.1.90.16 | | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999 | DISPENSADO / | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / REFORÇO DESTINA-SE A PARTICIPAÇÃO DE COMISSÃO DE TRABALHO ANO 2023. | 1 | 5.000,00 | - |

| EMPENHO | DATA | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR | CNPJ/CPF | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS | | | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|--|--------------------|--|---|-----|-----------|---------------------------|
| | | | | | | | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO | QTD | VALOR | |
| 000148 | 10/03/2023 | 3.3.90.39 | 16.856,00 | L H M CARVALHO | 45.090.591/0001-73 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | CERIMONIAL / | 1 | 16.856,00 | - |
| | | | | | | | | | | 16.856,00 |
| | | | | | | | CERIMONIAL / | 1 | 16.856,00 | |
| 000149 | 20/03/2023 | 4.4.90.52 | 25.400,00 | F.I. COM RCIO EM GERAL LTDA | 07.999.951/0001-65 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS / | 2 | 12.700,00 | - |
| | | | | | | | | | | 25.400,00 |
| | | | | | | | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS / | 2 | 12.700,00 | |
| | | | | | | | | | | |
| 000150 | 28/03/2023 | 3.3.90.39 | 10,00 | OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA | 34.001.487/0002-20 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA / TÉCNICA E PREÇO | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO / | 1 | 10,00 | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO / | 1 | 10,00 | |
| | | | | | | | | | | |
| 000151 | 28/03/2023 | 3.3.90.39 | 10,00 | TEASER COMUNICACAO E MARKETING LTDA | 09.381.167/0001-14 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA / TÉCNICA E PREÇO | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO / | 1 | 10,00 | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO / | 1 | 10,00 | |
| | | | | | | | | | | |
| 000152 | 28/03/2023 | 3.3.90.39 | 10,00 | CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - EPP | 00.404.419/0001-09 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA / TÉCNICA E PREÇO | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO / | 1 | 10,00 | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO / | 1 | 10,00 | |
| | | | | | | | | | | |
| 000153 | 29/03/2023 | 3.3.90.36 | 1.296,00 | BRUNO VARJAO DE MELO | 033.463.085-10 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA / | 1 | 1.296,00 | - |
| | | | | | | | | | | 1.296,00 |
| | | | | | | | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA / | 1 | 1.296,00 | |
| | | | | | | | | | | |
| 000154 | 29/03/2023 | 3.3.90.35 | | GCAAST-GERENCIAMENTO CONTABIL & SERVICOS TECNICOS LTDA | 07.053.371/0001-80 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA / | 1 | 10.000,00 | - |
| | | | | | | | | | | - |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS 192011 - JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE | | | DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA PERIODO DE REFERÊNCIA: MAIO / 2023 | | |
|---|--|--|--|--|--|

| EMPENHO | DATA | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR | CNPJ/CPF | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS | | | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|------------------------|--------------------|---|--------------------|------------------------------------|---|-----|-----------|---------------------------------|
| | | | | | | | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO | QTD | VALOR | |
| | | | | | | | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA / | 1 | 10.000,00 | |
| 000155 | 29/03/2023 | 3.3.90.47 | | - MINISTERIO DA ECONOMIA | 00.394.460/0058-87 | DISPENSADO / | PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/PI/ICMS-EXPORTAÇÃO) / REFORÇO REF.: AO EMPENHO DESTINA-SE AO PASEP S/ A RECEITA MENSAL ANO 2023. | 1 | 10.000,00 | - |
| 000156 | 31/03/2023 | 3.3.90.92 | 729,10 | DALMO DE FIGUEIREDO BEZERRA | 018.451.685-42 | DISPENSADO / | INDENIZACOES E RESTITUICOES / EMPENHO REF. A INDENIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES NO MÊS DE JUNHO E NOVEMBRO/2022 CONF.PARECER 05/2023 PROC.67/2023. | 1 | 729,10 | - 729,10 |
| 000157 | 18/04/2023 | 3.3.90.39 | 16.900,00 | WAGNER HORA FONTES 65373081515 | 35.863.013/0001-79 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS / | 10 | 1.690,00 | 16.900,00 16.900,00 |
| | | | | | | | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS / | 10 | 1.690,00 | |
| 000158 | 26/04/2023 | 3.3.90.33 | 10,00 | SAMAM LOCADORA LTDA | 15.607.021/0001-47 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO / | 1 | 10,00 | - - |
| | | | | | | | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO / | 1 | 10,00 | |
| 000159 | 26/04/2023 | 3.3.90.33 | 10,00 | AEREOTUR VIAGENS E OPERA ES TUR STICAS LTDA EPP | 04.864.703/0001-19 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO / | 1 | 10,00 | - - |
| | | | | | | | PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO / | 1 | 10,00 | |
| 000160 | 26/04/2023 | 3.3.90.39 | | - INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA | 29.915.429/0001-90 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) / | 1 | 10.200,00 | - - |
| | | | | | | | PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) / | 1 | 10.200,00 | |
| 000161 | 24/04/2023 | 3.3.90.08 | 610,00 | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999 | DISPENSADO / | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / EMPENHO ESTIMADOS AS DESPESAS COM AUXILIO EDUCAÇÃO DE SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA ANO 2023. | 1 | 10,00 | - 300,00 |
| 000162 | 24/04/2023 | 3.3.90.36 | | - SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA | PF88888888 | DISPENSADO / | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS/FOLHA DE PAGAMENTO / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO BOLSA ESTAGIO FOLHA DE PAGAMENTO/2023 | 1 | 4.000,00 | - - |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS | | | DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA | | |
| 192011 - JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE | | | PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO / 2023 | | |

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

| EMPENHO | DATA | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR | CNPJ/CPF | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS | | | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|--|--------------------|---------------------------------|---|-----|----------|---------------------------|
| | | | | | | | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO | QTD | VALOR | |
| 000171 | 28/04/2023 | 3.3.90.40 | | ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME | 10.781.723/0001-29 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL / | 1 | 3.444,01 | - |
| | | | | | | | APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL / | 1 | 3.444,01 | - |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 4.536,84 | - |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 4.536,84 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 4.536,84 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 4.536,84 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 4.536,84 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 4.536,84 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 4.536,84 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 4.536,84 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 4.536,84 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 4.536,84 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 4.536,84 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 4.536,84 | |

| EMPENHO | DATA | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR | CNPJ/CPF | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS | | | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|------------------------|--------------------|--|--------------------|------------------------------------|--|-----|----------|---------------------------------|
| | | | | | | | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO | QTD | VALOR | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 4.536,84 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 4.536,84 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 4.536,84 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 4.536,84 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 4.536,84 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 4.536,84 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 4.536,84 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 4.536,83 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 4.536,83 | |
| 000172 | 28/04/2023 | 3.3.90.39 | | - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | 13.018.171/0001-90 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO | ÁGUA E ESGOTO / | 1 | 4.628,09 | - |
| | | | | | | | ÁGUA E ESGOTO / | 1 | 4.628,09 | - |
| 000173 | 28/04/2023 | 3.3.90.40 | | ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME | 10.781.723/0001-29 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 6.805,76 | - |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 6.805,76 | - |

[illegible]

| | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--|--|
| GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE | | DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA | |
| SECRETARIA DA FAZENDA | | | |
| SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS | | | |
| 192011 | - JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE | PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO / 2023 | |

| EMPENHO | DATA | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR | CNPJ/CPF | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS | | | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|--|--------------------|---------------------------------|---|-----|-----------|---------------------------|
| | | | | | | | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO | QTD | VALOR | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 6.805,76 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 6.805,76 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 6.805,76 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 6.805,73 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 6.805,73 | |
| 000174 | 28/04/2023 | 3.3.90.39 | | - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | 13.009.717/0043-03 | DISPENSADO / | SERVICOS BANCARIOS / REFORÇO REF.: AO EMPENHO DESTINA-SE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2023. MÊS: 04/2023. | 1 | 883,90 | - |
| 000175 | 24/04/2023 | 3.3.90.08 | | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999 | DISPENSADO / | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / REFORÇO REF.AS DESPESAS COM AUXILIO EDUCAÇÃO DE FOLHA DE PESSOAL MÊS DE ABRIL/2023. | 1 | 300,00 | - |
| 000176 | 18/05/2023 | 3.3.90.40 | | - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | OUTROS SERVIÇOS TIC / | 1 | 357,25 | - |
| | | | | | | | OUTROS SERVIÇOS TIC / | 1 | 357,25 | - |
| 000177 | 18/05/2023 | 3.3.90.14 | | - SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA | PF88888888 | DISPENSADO / | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO / REFORÇO DO EMPENHO DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDORES DENTRO DO ESTADO ANO 2023. | 5 | 40,00 | - |
| 000178 | 19/05/2023 | 3.1.90.11 | | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999 | DISPENSADO / | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / REFORÇO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS MAIO/2023. | 1 | 61.877,64 | - |
| 000179 | 19/05/2023 | 3.1.91.13 | | - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE | 09.314.825/0001-55 | DISPENSADO / | FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL / REFORÇO REF.AO PAGAMENTO DO FINANPREV EMPREGADOR FOLHA DE PESSOAL DO MÊS MAIO/2023. | 1 | 2.381,38 | - |
| 000180 | 19/05/2023 | 3.1.90.13 | | - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0416-88 | DISPENSADO / | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / REFORÇO REF.AO PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR FOLHA DE PESSOAL DO MÊS MAIO/2023. | 1 | 8.282,49 | - |

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE | | DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA | |
| SECRETARIA DA FAZENDA | | | |
| SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS | | | |
| 192011 - JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE | | PERIODO DE REFERÊNCIA: MAIO / 2023 | |

| EMPENHO | DATA | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR | CNPJ/CPF | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS | | | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|---|--------------------|---------------------------------|---|-----|----------|---------------------------|
| | | | | | | | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO | QTD | VALOR | |
| | | | | | | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / REFORÇO REF.AO PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR FOLHA DE PESSOAL DO MÊS MAIO/2023. | 1 | 8.282,49 | |
| 000181 | 19/05/2023 | 3.3.90.36 | | - SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA | PF88888888 | DISPENSADO / | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS/FOLHA DE PAGAMENTO / REFORÇO REF.AO PAGAMENTO DO BOLSA ESTAGIO FOLHA DE PESSOAL DO MÊS MAIO/2023. | 1 | 1.200,00 | - |
| 000182 | 19/05/2023 | 3.1.90.16 | | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999 | DISPENSADO / | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / REFORÇO REF.AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DE TRABALHO FOLHA DE PESSOAL DO MÊS MAIO/2023. | 1 | 3.600,00 | - |
| 000183 | 19/05/2023 | 3.3.90.08 | | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999 | DISPENSADO / | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / REFORÇO REF.AO PAGAMENTO DO AUX.EDUCAÇÃO FOLHA DE PESSOAL DO MÊS MAIO/2023. | 1 | 300,00 | - |
| 000184 | 19/05/2023 | 3.1.91.13 | | - INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE | 08.042.554/0001-63 | DISPENSADO / | IPESAÚDE PATRONAL / REFORÇO REF.AO PAGAMENTO DO IPES SAÚDE EMPREGADOR FOLHA DE PESSOAL DO MÊS MAIO/2023. | 1 | 619,94 | - |
| 000185 | 19/05/2023 | 3.3.90.35 | | - GCAAST-GERENCIAMENTO CONTABIL & SERVICOS TECNICOS LTDA | 07.053.371/0001-80 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA / | 1 | 7.000,00 | - |
| | | | | | | | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA / | 1 | 7.000,00 | - |
| 000186 | 19/05/2023 | 3.3.90.40 | | - AGSISTEMAS COM RCIO DE INFORM TICA LTDA | 04.497.198/0001-11 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE / | 1 | 900,00 | - |
| | | | | | | | LOCAÇÃO DE SOFTWARE / | 1 | 900,00 | - |
| 000187 | 19/05/2023 | 3.3.90.33 | | - LOCALIZA RENT A CAR S/A | 16.670.085/0001-55 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO / | 1 | 2.620,05 | - |
| | | | | | | | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO / | 1 | 2.620,05 | - |
| 000188 | 19/05/2023 | 3.3.90.39 | | - INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA | 29.915.429/0001-90 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) / | 1 | 5.100,00 | - |
| | | | | | | | PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) / | 1 | 5.100,00 | - |

| | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--|--|
| GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE | | DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA | |
| SECRETARIA DA FAZENDA | | | |
| SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS | | | |
| 192011 | - JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE | PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO / 2023 | |

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

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERIODO DE REFERÊNCIA: MAIO / 2023

| EMPENHO | DATA | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR | CNPJ/CPF | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS | | | VALOR PAGO | |
|-----------------|------------|---------------------|-----------------|---|--------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|--|
| | | | | | | | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO | QTD | VALOR | NO MÊS ATÉ MÊS | |
| 000197 | 19/05/2023 | 3.3.90.40 | 10,00 | AGSISTEMAS COM RCIO DE INFORM TICA LTDA | 04.497.198/0001-11 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | LICENÇA DE USO DE SOFTWARE / | 1 | 10,00 | - | |
| | | | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | LICENÇA DE USO DE SOFTWARE / | 1 | 10,00 | | |
| | | | | | | | | TOTAL PAGO NO MÊS | 472.355,13 | | |
| TOTAL EMPENHADO | | | 2.323.168,72 | | | | | | TOTAL PAGO ATÉ MÊS | 1.908.206,94 | |