

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	
000001	04/01/2021	3.1.90.11	170.010,00	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / EMPENHO DESTINA-SE AO VENCIMENTO DE VANTAGENS FIXAS FOLHA CIVIL ANO 2021.	1	10,00	39,06 136.025,31
000002	04/01/2021	3.1.90.13	26.373,19	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 S/FOLHA DE PAGAMENTO ANO 2021.	1	10,00	5.014,78 20.863,19
							INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO ANO 2021.	1	10,00	
000003	04/01/2021	3.3.90.49	3.411,69	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DE SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA ANO 2021.	1	10,00	- 2.401,69
000004	04/01/2021	3.3.90.36	4.131,95	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 2021.	1	10,00	- 2.821,95
000005	04/01/2021	3.3.90.36	153.208,16	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / EMPENHO DESTINA-SE A ATENDER AS DESPESAS C/ JETONS A CONSELHEIROS RELACIONADOS EM LISTA ANO 2021.	1	10,00	29.274,40 121.680,08
000006	04/01/2021	3.3.90.39	8.110,99	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	268.000.000-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ÁGUA E ESGOTO /	1	10,00	5.277,74 8.100,99
							ÁGUA E ESGOTO /	1	10,00	
000007	04/01/2021	3.1.90.16	114.339,29	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / EMPENHO DESTINA-SE A ATENDER AS DESPESAS C/ JETONS A SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA ANO 2021.	1	10,00	21.362,40 89.972,60
000008	04/01/2021	3.3.90.47	43.980,74	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 2021.	1	10,00	7.969,40 35.485,07
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / EMPENHO DESTINA-SE AO INSS PATRONAL DE PAGAMENTO DE JETONS A CIVIS E CONSELHEIROS ANO 2021.	1	10,00	
000009	04/01/2021	3.3.90.47	26.002,25	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 2021.	1	10,00	4.978,66 20.992,25
000010	04/01/2021	3.3.90.14	10,00	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 2021.	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  PERIODO DE REFERÊNCIA: MAIO / 2021		
---	--	--	--	--	--

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	
000011	04/01/2021	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 2021.	1	10,00	-	-
000012	04/01/2021	3.3.90.37	15.756,16	PRIME SERVICOS LTDA - ME	08.959.757/0001-19	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	4,00	15.746,16	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	4,00		
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	2,00		
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	2,00		
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	2,00		
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	2,00		
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	2,00		
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	2,00		
000013	04/01/2021	3.3.90.37	7.694,68	PRIME SERVICOS LTDA - ME	08.959.757/0001-19	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	5,00	-	7.684,68
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	5,00		
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	2,00		
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	3,00		

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	2,00	
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	3,00	
000014	04/01/2021	3.3.90.39	280,00	JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA ME	282.003.610-43	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	10,00	- 270,00
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	10,00	
000015	04/01/2021	3.3.90.39	4.772,60	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	312.046.502-62	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	VALE-COMBUSTIVEL /	1	10,00	1.205,90 4.743,09
							VALE-COMBUSTIVEL /	1	10,00	
000016	04/01/2021	3.3.90.39	3.585,34	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	..258-31	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	10,00	757,96 3.483,46
							PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	10,00	
000017	04/01/2021	3.3.90.40	218,35	TIM S.A.	333.003.246-31	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	10,00	44,74 208,35
							SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	10,00	
000018	04/01/2021	3.3.90.39	190,00	QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTICA DE TODO BRASIL LTDA	282.005.228-11	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	10,00	- -
							CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	10,00	
000019	04/01/2021	3.3.90.40	934,44	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	276.001.900-83	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS /	1	10,00	201,82 924,44

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 / 2021	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
							LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS /	1	10,00
000020	04/01/2021	3.3.90.40	850,00	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	282.002.992-08	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /	1	10,00
							LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /	1	10,00
000021	04/01/2021	3.3.90.39	623,33	PINHEIRO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	282.004.382-41	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	10,00
							VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	10,00
000022	04/01/2021	3.3.90.39	25,55	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	748.300.000-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	10,00
							CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	10,00
000023	04/01/2021	3.3.90.39	215.079,65	VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP	532.002.087-41	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	10,00
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	10,00
000024	04/01/2021	3.1.90.16	10,00	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / EMPENHO DESTINA-SE A PARTICIPAÇÃO DE COMISSÃO DE TRABALHO ANO 2021.	1	10,00
000025	04/01/2021	3.3.90.33	15.210,00	LOCALIZA RENT A CAR S/A	313.000.114-45	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	10,00
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	10,00
000026	04/01/2021	3.3.90.40	3.199,25	TELEMAR NORTE LESTE S/A	333.001.525-80	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	OUTROS SERVIÇOS TIC /	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: MAIO / 2021

[illegible]

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 / 2021
---	--

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	
000028	04/01/2021	3.3.90.40	173.190,23	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	34.497,32
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	1,00	136.963,99
							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	

192011 - JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE

PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO / 2021

[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	
000029	04/01/2021	3.3.90.37	107.016,50	SETTA SERVICOS ESPECIALIZADO EIRELI ME	12.001.889/0001-00	PREGÃO ELETRÔNICO /	POIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	4,00	21.401,30
							MENOR PREÇO			85.605,20
							POIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	4,00	
							POIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	2,00	
							POIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	4,00	
							POIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	2,00	
							POIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	4,00	
000030	04/01/2021	3.3.90.39	25.548,39	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	13.009.717/0043-03	DISPENSADO /	SERVICOS BANCARIOS / EMPENHO DESTINA-SE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2021.	1	10,00	1.772,05
										19.525,89
000031	04/01/2021	3.3.90.39	18.348,34	TARCISIO DANTAS BARBOSA	281.004.879-75	DISPENSA/ISENÇÃO /	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	10,00	-
							MENOR PREÇO			18.338,34
							PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	10,00	
000032	04/01/2021	3.3.90.33	10,00	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	282.003.097-34	PREGÃO ELETRÔNICO /	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	10,00	-
							MENOR PREÇO			-
							PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	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	04/01/2021	3.3.90.36	89,48	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS / EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESA COM BOLSA ESTAGIO ANO 2021.	1	10,00	- 79,48
000034	04/01/2021	3.3.90.39		- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	268.000.000-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ÁGUA E ESGOTO /	1	1.303,97	- -
							ÁGUA E ESGOTO /	1	1.303,97	
000035	04/01/2021	3.1.91.13	11.238,70	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 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FINANPREV S/ FOLHA DE PAGAMENTO ANO 2021.	1	10,00	1.673,48 10.656,44
000036	04/01/2021	3.1.91.13	2.176,56	INSTITUTO DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	08.042.554/0001-63	DISPENSADO /	IPES SAÚDE PATRONAL- PESSOAL CIVIL / EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM IPES PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO ANO 2021.	1	10,00	327,06 2.084,81
000037	04/01/2021	3.3.90.39	10,00	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP	282.002.967-99	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / TÉCNICA E PREÇO	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	10,00	- -
							ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	10,00	
000038	04/01/2021	3.3.90.39	10,00	TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	282.004.120-71	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	
000039	04/01/2021	3.3.90.39	10,00	OBJECTIVA COMUNICAÇÃO LTDA	289.001.375-96	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / TÉCNICA E PREÇO	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	10,00	- -
							ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	10,00	
000040	04/01/2021	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	40,84	- -
							SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	40,84	

## PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO / 2021

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
000041	04/01/2021	3.3.90.40	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A	333.001.525-80	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	OUTROS SERVIÇOS TIC /	1	837,94	-
							OUTROS SERVIÇOS TIC /	1	837,94	-
000042	04/01/2021	3.3.90.39	-	PINHEIRO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	282.004.382-41	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	613,33	-
							VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	613,33	-
000043	04/01/2021	3.3.90.39	-	JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA ME	282.003.610-43	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	90,00	-
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	90,00	-
000044	04/01/2021	3.3.90.39	-	QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTICA DE TODO BRASIL LTDA	16.804.535/0001-55	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	60,00	-
							CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	60,00	-
000045	04/01/2021	3.3.90.39	-	TARCISIO DANTAS BARBOSA	281.004.879-75	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	7.859,29	-
							PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	7.859,29	-
000046	04/01/2021	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	1.900,00	-
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	1.900,00	-
000047	04/01/2021	3.1.90.11	-	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / REFORÇO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MÊS DE JANEIRO/2021 PROC.2021.01.001	1	38.000,00	-

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	
000048	04/01/2021	3.3.90.49		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / REFORÇO REF.AO AUX.TRANSPORTES PESSOAL MÊS DE JANEIRO/2021 PROC.2021.01.001	1	455,07	-
000049	04/01/2021	3.1.90.13		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO /	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / REFORÇO REF.AO INSS EMPREGADOR PESSOAL MÊS DE JANEIRO/2021 PROC.2021.01.001	1	5.129,27	-
							INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / REFORÇO REF.AO INSS EMPREGADOR PESSOAL MÊS DE JANEIRO/2021 PROC.2021.01.001	1	5.129,27	-
000050	04/01/2021	3.3.90.40		- AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	282.002.992-08	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /	1	420,00	-
							LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /	1	420,00	-
000051	04/01/2021	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 BOLSA ESTÁGIO PESSOAL MÊS DE JANEIRO/2021 PROC.2021.01.001	1	830,00	-
000052	04/01/2021	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 FINANPREV EMPREGADOR PESSOAL MÊS DE JANEIRO/2021 PROC.2021.01.001	1	2.245,74	-
000053	04/01/2021	3.3.90.92	509,96	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	312.046.502-62	PREGÃO ELETRÔNICO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA / EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONF.CONTRATO 47/2019 NF.01544162	1	509,96	-
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA / EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONF.CONTRATO 47/2019 NF.01544162	1	509,96	-
000054	04/01/2021	3.1.90.16		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO JETONS CIVIS PERÍODO DE 04/01/2021 A 29/01/2021 PROC.2021.01.002	1	20.460,65	-
000055	04/01/2021	3.3.90.36		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO JETONS CONSELHEIROS PERÍODO DE 04/01/2021 A 29/01/2021 PROC.2021.01.003	1	27.409,55	-
000056	04/01/2021	3.3.90.39		- VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP	532.002.087-41	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	43.013,93	-
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	43.013,93	-

## DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO / 2021

[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	4.939,76	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	4.939,76	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	4.939,76	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	4.939,76	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	4.939,76	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	4.939,76	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	4.939,76	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	4.939,76	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	4.939,76	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	4.939,76	
000061	04/01/2021	3.3.90.47		- MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	DISPENSADO /	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/IP/ICMS-EXPORTAÇÃO) / VALOR REF.: REFORÇO DE EMPENHO PASEP S/ RECEITA ORÇAMENTÁRIA MÊS 01/2021 CONFORME PROCESSO 2021.01.011	1	5.166,81	-
000062	04/01/2021	3.3.90.39		- SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	..258-31	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	686,15	-
							PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	686,15	-

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

[illegible]

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 / 2021
---	--

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	3.293,17	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	3.293,17	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	3.293,17	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	3.293,17	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	3.293,17	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	3.293,17	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	3.293,17	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	3.293,20	
000065	04/01/2021	3.3.90.36		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO JETONS CONSELHEIROS FOLHA EXTRA PERÍODO DE 04/01/2021 A 29/01/2021 PROC.2021.01.027	1	2.702,35	-
000066	04/01/2021	3.3.90.92	9.656,93	SETTA SERVICOS ESPECIALIZADO EIRELI ME	266.001.146-88	PREGÃO ELETRÔNICO	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA / EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEDIGIFONIA, PROTOCOLO, CABO DE TURMA CONF.1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 02-2019 PERÍODO DE 16.12.2020 A 31.12.2020 RANFS-1011	1	9.656,93	-
							LOCACAO DE MAO-DE-OBRA / EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEDIGIFONIA, PROTOCOLO, CABO DE TURMA CONF.1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 02-2019 PERÍODO DE 16.12.2020 A 31.12.2020 RANFS-1011	1	9.656,93	9.656,93
000067	22/01/2021	3.3.90.39	5.936,67	PINHEIRO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	282.004.382-41	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	10,00	1.400,00
							VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	10,00	4.526,67

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 / 2021	

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	
000068	22/01/2021	3.3.90.92	7.843,08	PRIME SERVICOS LTDA - ME	282.003.997-84	PREGÃO ELETRÔNICO /	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA / EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA E RECEPCIONISTA CONTRATO 02/2017 PERÍODO DE 16.12.2020 A 31.12.2020 NF. 20200108 PROC.2020.12.378 DEA	1	7.843,08	-
							LOCACAO DE MAO-DE-OBRA / EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA E RECEPCIONISTA CONTRATO 02/2017 PERÍODO DE 16.12.2020 A 31.12.2020 NF. 20200108 PROC.2020.12.378 DEA	1	7.843,08	7.843,08
000069	22/01/2021	3.3.90.92	3.824,34	PRIME SERVICOS LTDA - ME	282.003.997-84	PREGÃO ELETRÔNICO /	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA / EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA CONF. CONTRATO Nº02/2017 NF.20200109 PROC.2020.12.379 PERÍODO 16.12.2020 A 31.12.2020 DEA	1	3.824,34	-
							LOCACAO DE MAO-DE-OBRA / EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA CONF. CONTRATO Nº02/2017 NF.20200109 PROC.2020.12.379 PERÍODO 16.12.2020 A 31.12.2020 DEA	1	3.824,34	3.824,34
000070	22/01/2021	3.3.90.40		- PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	276.001.900-83	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS /	1	268,96	-
							LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS /	1	268,96	-
000071	22/01/2021	3.3.90.37		- PRIME SERVICOS LTDA - ME	08.959.757/0001-19	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	2.561,56	-
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	2.561,56	-
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	2.561,56	-
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	2.561,56	-
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	2.561,56	-
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	2.561,56	-
000072	22/01/2021	3.3.90.39		- PINHEIRO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	282.004.382-41	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	326,67	-
										-



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 / 2021	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	326,67	
000073	22/01/2021	3.1.90.92	2.176,85	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL / EMPENHO REF.PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTE ÓRGÃO MÊS DE DEZEMBRO/2020 PROC.2020.12.341 DEA	1	2.176,85	- 2.176,85
000074	01/02/2021	3.3.90.37		- SETTA SERVICOS ESPECIALIZADO EIRELI ME	12.001.889/0001-00	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	7.134,00	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	7.134,00	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	7.133,30	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	7.134,00	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	7.133,30	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	7.134,00	
000075	01/02/2021	3.3.90.37		- PRIME SERVICOS LTDA - ME	08.959.757/0001-19	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3.936,54	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3.936,54	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3.936,54	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3.936,54	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3.936,54	

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 / 2021	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3.936,54	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3.936,54	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	3.936,54	
000076	01/02/2021	3.3.90.47		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO /	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / REFORÇO REF. AO APAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR JETONS MÊS DE JANEIRO/2021 PROC.2021.01.004	1	10.741,71	-
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / REFORÇO REF. AO APAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR JETONS MÊS DE JANEIRO/2021 PROC.2021.01.004	1	10.741,71	-
000077	01/02/2021	3.3.90.37	57.923,52	VITALINO CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI-EPP	03.691.424/0001-38	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	5,00	14.478,38
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	5,00	43.435,14
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	5,00	
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	5,00	
000078	01/02/2021	3.3.90.39		- TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	312.046.502-62	PREGÃO ELETRÔNICO / VALE-COMBUSTIVEL / MENOR PREÇO	VALE-COMBUSTIVEL /	1	1.020,44	-
							VALE-COMBUSTIVEL /	1	1.020,44	-
000079	01/02/2021	3.3.90.40		- TELEMAR NORTE LESTE S/A	333.001.525-80	PREGÃO ELETRÔNICO / OUTROS SERVIÇOS TIC / MENOR PREÇO	OUTROS SERVIÇOS TIC /	1	783,77	-
							OUTROS SERVIÇOS TIC /	1	783,77	-

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	
000080	01/02/2021	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	40,84	-
							SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	40,84	-
000081	01/02/2021	3.3.90.40		- AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	282.002.992-08	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /	1	420,00	-
							LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /	1	420,00	-
000082	01/02/2021	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	3.800,00	-
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	3.800,00	-
000083	01/02/2021	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	60,00	-
							CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	60,00	-
000084	01/02/2021	3.3.90.39		- JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA ME	282.003.610-43	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	90,00	-
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	90,00	-
000085	01/02/2021	3.3.90.39		- PINHEIRO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	282.004.382-41	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	1.400,00	-
							VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	1.400,00	-
000086	01/02/2021	3.3.90.39		- TARCISIO DANTAS BARBOSA	281.004.879-75	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	7.859,29	-

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 / 2021		
---	--	--	--	--	--

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	7.859,29	
000087	01/02/2021	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	1.900,00	-
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	1.900,00	-
000088	01/02/2021	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 PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 PROC.2021.02.029	1	5.743,87	-
							INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / REFORÇO REF.AO PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 PROC.2021.02.029	1	5.743,87	-
000089	01/02/2021	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 DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 PROC.2021.02.029	1	525,67	-
000090	01/02/2021	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 PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 PROC.2021.02.029	1	2.245,74	-
000091	01/02/2021	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 / REFORÇO REF.AO PAGAMENTO DO IPES SAUDE EMPREGADOR PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 PROC.2021.02.029	1	408,81	-
000092	01/02/2021	3.3.90.49		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / REFORÇO REF.AO PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTES PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 PROC.2021.02.029	1	555,54	-
000093	23/02/2021	3.3.90.30	1.400,00	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	1.400,00	1.400,00
000094	23/02/2021	3.3.90.39	1.400,00	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	1.400,00	1.400,00
000095	23/02/2021	3.3.90.39		- VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP	532.002.087-41	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	43.013,93	-
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	43.013,93	-

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	
000096	23/02/2021	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 DE FEVEREIRO/2021 PROC.2021.02.029	1	36.000,00	-
000097	23/02/2021	3.1.90.16		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO JETONS CIVIS NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 26/02/2021 PROC.2021.02.030	1	21.912,80	-
000098	23/02/2021	3.3.90.36		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO JETONS CONSELHEIROS NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 26/02/2021 PROC.2021.02.031	1	30.130,10	-
000099	23/02/2021	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	5.213,90	-
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	5.213,90	-
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	5.213,90	-
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	5.213,90	-
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	5.213,90	-
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	5.213,90	-
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	5.213,90	-
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	5.213,90	-
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	5.213,90	-
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	5.213,90	-

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 / 2021
---	--

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	5.213,90	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	5.213,90	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	5.213,90	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	5.213,90	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	5.213,90	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	5.213,90	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	5.213,90	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	5.213,90	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	5.213,90	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	5.213,90	
000100	23/02/2021	3.3.90.39		- BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	13.009.717/0043-03	DISPENSADO /	SERVICOS BANCARIOS / VALOR REFERENTE AO REFORÇO DE EMPENHO DA TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A 1.159 BOLETOS ARRECADADOS PELO BANESE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, MÊS 02/2021; PERÍODO	1	2.099,27	-
000101	23/02/2021	3.3.90.40		- PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	09.392.052/0001-25	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS /	1	246,16	-
							LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS /	1	246,16	-

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	
000102	23/02/2021	3.3.90.39		- SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	.258-31	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	1.280,88	-
										-
							PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	1.280,88	
000103	23/02/2021	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	3.475,94	-
										-
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	3.475,94	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	3.475,94	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	3.475,94	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	3.475,94	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	3.475,94	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	3.475,94	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	3.475,94	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	3.475,94	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	3.475,94	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	3.475,94	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	3.475,94	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	3.475,94	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	3.475,94	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	3.475,94	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	3.475,88	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	3.475,88	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	3.475,94	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	3.475,94	
000104	23/02/2021	3.3.90.92	1.155,69	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0004-11	DISPENSADO /	INDENIZACOES E RESTITUICOES / EMPENHO REF. AO PROCESSO INDENIZATÓRIO CONF. PARECER 09/2021-PGE COM O SERVIÇO DE TELEFONIA REF. O MÊS 12/2020 PROC.2021.02.055.	1	1.155,69	- 1.155,69
000105	23/02/2021	3.3.90.37		- SETTA SERVICOS ESPECIALIZADO EIRELI ME	12.001.889/0001-00	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	7.134,00	- -
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	7.133,30	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	7.133,30	



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 / 2021	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	7.134,00	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	7.134,00	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	7.134,00	
000106	23/02/2021	3.3.90.39		- BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	13.009.717/0043-03	DISPENSADO /	SERVICOS BANCARIOS / VALOR REFERENTE AO REFORÇO DE EMPENHO DA TARIFA BANCÁRIA DIFERENÇA CORRESPONDENTE A 1.159 BOLETOS ARRECADADOS PELO BANESE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, MÊS	1	2.897,50	-
000107	23/02/2021	3.3.90.92	1.155,69	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0004-11	DISPENSADO /	INDENIZACOES E RESTITUICOES / EMPENHO REF. AO PROCESSO INDENIZATÓRIO CONF. PARECER 09/2021-PGE COM O SERVIÇO DE TELEFONIA REF. OS MESES DE DEZEMBRO/2020 PROC.2021.02.055.	1	484,64	-
							INDENIZACOES E RESTITUICOES / EMPENHO REF. AO PROCESSO INDENIZATÓRIO CONF. PARECER 09/2021-PGE COM O SERVIÇO DE TELEFONIA REF. OS MESES DE DEZEMBRO/2020 PROC.2021.02.055.	1	671,05	1.155,69
000108	23/02/2021	3.3.90.47		- MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	DISPENSADO /	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/IP/ICMS-EXPORTAÇÃO) / VALOR REFERENTE PASEP S/ RECEITA MÊS 02/2021 CONFORME PROCESSO: 2021.01.039	1	5.265,27	-
000109	23/02/2021	3.3.90.37		- VITALINO CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI-EPP	03.691.424/0001-38	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	7.239,19	-
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	7.239,19	-
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	7.239,19	-
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	7.239,19	-
000110	23/02/2021	3.3.90.92	158,56	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	13.085.519/0001-61	INEXIGÍVEL /	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ / EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICOS DE PUBLICIDADES E PROPAGANDA DO DIÁRIO OFICIAL PROC.2020.12.384-DEA	1	158,56	-
							OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ / EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICOS DE PUBLICIDADES E PROPAGANDA DO DIÁRIO OFICIAL PROC.2020.12.384-DEA	1	158,56	158,56

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 / 2021	

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	
000111	23/02/2021	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 CONSELHEIROS MÊS DE FEVEREIRO/2021 PROC.2021.02.032	1	8.103,08	-
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR JETONS CÍVIS E CONSELHEIROS MÊS DE FEVEREIRO/2021 PROC.2021.02.032	1	8.103,08	-
000112	23/02/2021	3.3.90.92	633,33	LOCALIZA RENT A CAR S/A	313.000.114-45	PREGÃO ELETRÔNICO	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA / EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARA COBRANÇAS DE TAXAS EXTRA PERÍODO DE 21/12 A 31/12/2020 CONF.FATURA CAMTZ-357085 PROC.2021.02.053-DEA	1	633,33	-
							SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA / EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARA COBRANÇAS DE TAXAS EXTRA PERÍODO DE 21/12 A 31/12/2020 CONF.FATURA CAMTZ-357085 PROC.2021.02.053-DEA	1	633,33	633,33
000113	01/03/2021	3.3.90.39		- TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	VALE-COMBUSTIVEL /	1	1.272,22	-
							VALE-COMBUSTIVEL /	1	1.272,22	-
000114	01/03/2021	3.3.90.39		- JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA ME	07.260.812/0001-15	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	90,00	-
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	90,00	-
000115	01/03/2021	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	40,84	-
							SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	40,84	-
000116	01/03/2021	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	3.800,00	-
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	3.800,00	-
000117	01/03/2021	3.3.90.39		- PINHEIRO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	282.004.382-41	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	1.400,00	-

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 / 2021	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	1.400,00	
000118	01/03/2021	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	60,00	-
							CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	60,00	
000119	01/03/2021	3.3.90.36		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO RECESSO DO BOLSA ESTAGIO DA ESTAGIÁRIA MARIA DA GLORIA, PROC.2021.03.079	1	79,48	-
000120	01/03/2021	3.3.90.39		- VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP	00.684.621/0001-31	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	43.013,93	-
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	43.013,93	
000121	01/03/2021	3.1.90.94	2.123,05	MARLENE COSTA SANTOS	199.636.965-20	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / VALOR REF. O PROCESSO 01/2021 DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS E 13º SALARIO PROPORCIONAL DA SR.MARLENE COSTA SANTOS. CONF. PARECER 06/2021-PGE PROC.	1	2.123,05	-
000122	01/03/2021	3.1.90.94	5.087,57	IRACEMA ARCIERI MELO	311.578.405-82	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / VALOR REF. O PROCESSO 02/2021 DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS E 13º SALARIO PROPORCIONAL DA SR.IRACEMA ARCIERI MELO. CONF. PARECER 05/2021-PGE PROC.	1	5.087,57	-
000123	03/03/2021	3.3.90.40	1.270,00	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	04.497.198/0001-11	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /	1	10,00	420,00
							LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /	1	10,00	840,00
000124	23/03/2021	3.3.90.30	837,00	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTA	289.000.967-33	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	GENEROS DE ALIMENTACAO /	12	18,45	-
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	12	18,45	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	180	3,42	837,00

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 / 2021		
---	--	--	--	--	--

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	180	3,42	
000125	23/03/2021	3.3.90.30	42,00	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTA	03.624.188/0001-37	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	2	21,00	- 42,00
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	2	21,00	
000126	23/03/2021	3.3.90.30	580,00	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTA	03.624.188/0001-37	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE COPA E COZINHA /	10	4,00	- 580,00
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	5	108,00	
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	5	108,00	
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	10	4,00	
000127	23/03/2021	3.3.90.49		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / REFORÇO REF. PAGAMENTO DO AUX.TRANSPORTES FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2021 PROC.2021.03.056	1	459,54	- -
000128	23/03/2021	3.3.90.36		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS/FOLHA DE PAGAMENTO / REFORÇO REF. PAGAMENTO DO BOLSA ESTAGIO DO MÊS DE MARÇO/2021 PROC.2021.03.056	1	415,00	- -
000129	23/03/2021	3.1.90.13		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	468.200.000-00	DISPENSADO /	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / REFORÇO REF. PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DO MÊS DE MARÇO/2021 PROC.2021.03.056	1	4.975,27	- -
							INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / REFORÇO REF. PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DO MÊS DE MARÇO/2021 PROC.2021.03.056	1	4.975,27	
000130	23/03/2021	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 / REFORÇO REF. PAGAMENTO DO IPES SAUDE EMPREGADOR DO MÊS DE MARÇO/2021 PROC.2021.03.056	1	408,81	- -
000131	23/03/2021	3.3.90.40		- TELEMAR NORTE LESTE S/A	333.001.525-80	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	OUTROS SERVIÇOS TIC /	1	783,77	- -

<b>GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS</b> 192011 - JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE			DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA  PERIODO DE REFERÊNCIA: MAIO / 2021		
--	--	--	--	--	--

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	783,77	
000132	23/03/2021	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. PAGAMENTO DO FINANPREV EMPREGADOR DO MÊS DE MARÇO/2021 PROC.2021.03.056	1	2.245,74	-
000133	23/03/2021	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	420,00	-
							LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /	1	420,00	-
000134	23/03/2021	3.1.90.11		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / REFORÇO REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2021 PROC.2021.03.056	1	32.000,00	-
000135	30/03/2021	3.3.90.39	1.257,02	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	61.074.175/0001-38	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO ANTECIPADO /	1	1.257,02	-
							SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO ANTECIPADO /	1	1.257,02	1.257,02
000136	29/03/2021	3.3.90.30	425,00	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME	282.004.066-67	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1000	0,43	-
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1000	0,43	425,00
000137	30/03/2021	3.3.90.39	109,80	MF QUINTAS CORREIA TECNOLOGIA	28.578.895/0001-65	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	10,00	49,90
							CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	10,00	49,90
000138	30/03/2021	3.1.90.16		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO JETONS CIVIS NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021 PROC.2021.03.057	1	23.534,40	-
000139	30/03/2021	3.3.90.36		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO JETONS CONSELHEIROS NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021 PROC.2021.03.058	1	32.163,68	-

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	
000140	30/03/2021	3.3.90.39		- BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	13.009.717/0043-03	DISPENSADO /	SERVICOS BANCARIOS / VALOR REFERENTE AO REFORÇO DE EMPENHO DA TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A 1.407 BOLETOS ARRECADADOS PELO BANESE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, MÊS 03/2021; PERÍODO	1	2.148,61	-
000141	30/03/2021	3.3.90.39	16.530,00	ESTUDIO 3 LOCACAO E SERVICOS LTDA - ME	282.003.391-61	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	10,00	5.900,00
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	10,00	10.620,00
000142	30/03/2021	3.3.90.39		- BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	13.009.717/0043-03	DISPENSADO /	SERVICOS BANCARIOS / VALOR REFERENTE AO REFORÇO DO EMPENHO DA TARIFA BANCÁRIA-DIFERENÇA CORRESPONDENTE A 1.407 BOLETOS ARRECADADOS PELO BANESE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, MÊS	1	3.520,00	-
000143	30/03/2021	3.3.90.39		- SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	13.085.519/0001-61	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	758,47	-
							PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	758,47	-
000144	30/03/2021	3.3.90.37		VITALINO CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI-EPP	03.691.424/0001-38	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	7.239,19	-
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	7.239,19	-
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	7.239,19	-
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	7.239,19	-
000145	30/03/2021	3.3.90.37		- SETTA SERVICOS ESPECIALIZADO EIRELI ME	266.001.146-88	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	7.134,00	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	7.134,00	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	7.134,00	-



[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	5.216,33	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	5.216,33	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	5.216,33	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	5.216,33	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	5.216,33	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	5.216,33	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	5.216,42	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	5.216,33	
000150	30/03/2021	3.3.90.40		- PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	276.001.900-83	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS /	1	207,50	-
							LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS /	1	207,50	-
000151	30/03/2021	3.3.90.39		- TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	312.046.502-62	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	VALE-COMBUSTIVEL /	1	1.400,00	-
							VALE-COMBUSTIVEL /	1	1.400,00	-
000152	30/03/2021	3.3.90.47		- MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	DISPENSADO /	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/PII/ICMS-EXPORTAÇÃO) / VALOR REFERENTE PASEP S/ RECEITA MÊS 03/2021 CONFORME PROCESSO: 2021.03.066	1	5.581,51	-



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 / 2021	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	1.900,00	
000160	01/04/2021	3.3.90.39		- MF QUINTAS CORREIA TECNOLOGIA	261.037.072-57	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	49,90	-
							CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	49,90	
000161	01/04/2021	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 DE PESSOAL MÊS DE ABRIL/2021 PROC.2021.04.087	1	5.014,78	-
							INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DE PESSOAL MÊS DE ABRIL/2021 PROC.2021.04.087	1	5.014,78	-
000162	01/04/2021	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 PESSOAL MÊS DE ABRIL/2021 PROC.2021.04.087	1	2.245,74	-
000163	01/04/2021	3.1.91.13		- INSTITUTO DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	08.042.554/0001-63	DISPENSADO /	IPES SAÚDE PATRONAL- PESSOAL CIVIL / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO IPES SAÚDE EMPREGADOR PESSOAL MÊS DE ABRIL/2021 PROC.2021.04.087	1	408,81	-
000164	01/04/2021	3.3.90.37		- SETTA SERVIÇOS ESPECIALIZADO EIRELI ME	12.001.889/0001-00	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL /	1	7.134,00	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL /	1	7.134,00	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL /	1	7.133,30	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL /	1	7.134,00	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL /	1	7.133,30	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL /	1	7.134,00	

## PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO / 2021

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	
000165	01/04/2021	3.3.90.39		- PINHEIRO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	282.004.382-41	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	1.400,00	-	-
							VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	1.400,00		
000166	01/04/2021	3.1.90.11		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MÊS DE ABRIL/2021 PROC.2021.04.087	1	32.000,00	-	-
000167	01/04/2021	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 MÊS DE ABRIL/2021 PROC.2021.04.087	1	1.051,28	-	-
000168	01/04/2021	3.3.90.39		- VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP	532.002.087-41	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	43.013,93	-	-
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	43.013,93		
000169	01/04/2021	3.3.90.49		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO AUX.TRANSPORTES MÊS DE ABRIL/2021 PROC.2021.04.087	1	931,54	-	-
000170	29/04/2021	3.3.90.30	560,00	ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA-EPP	282.003.828-73	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	8	70,00	560,00	560,00
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	8	70,00		
000171	29/04/2021	3.3.90.39	10,00	RENATO ALCINO SANTOS GOMES 04160964508	288.006.262-51	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	10,00	-	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	10,00		
000172	30/04/2021	3.1.90.16		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO JETONS CIVIS NO PERÍODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021 PROC.2021.04.088	1	21.362,40	-	-
000173	30/04/2021	3.3.90.36		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO JETONS CONSELHEIROS NO PERÍODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021 PROC.2021.04.089	1	29.274,40	-	-

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

[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	5.174,60	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	5.174,60	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	5.174,60	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	5.174,60	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	5.174,60	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	5.174,60	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	5.174,60	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	5.174,60	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	5.174,60	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	5.174,60	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	5.174,59	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	5.174,60	
000178	30/04/2021	3.3.90.37	-	VITALINO CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI-EPP	03.691.424/0001-38	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	7.239,19	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	7.239,19	
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	7.239,19	
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	7.239,19	
000179	30/04/2021	3.3.90.40		- ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME	282.004.380-97	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	3.449,73	-
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	3.449,73	-
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	3.449,73	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	3.449,74	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	3.449,74	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	3.449,74	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	3.449,74	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	3.449,73	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	3.449,73	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	3.449,73	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	3.449,73	



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS 192011 - JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE			DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA  PERIODO DE REFERÊNCIA: MAIO / 2021		
---	--	--	--	--	--

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	3.449,73
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	3.449,73
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	3.449,73
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	3.449,73
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	3.449,73
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	3.449,73
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	3.449,73
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	3.449,73
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	3.449,73
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	3.449,73
000180	30/04/2021	3.3.90.39		- MUDIANDO COMUNICACAO LTDA	282.007.136-83	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	7.500,00
							PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	7.500,00
000181	30/04/2021	3.3.90.40		- PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	276.001.900-83	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS /	1	201,82

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS 192011 - JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE			DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA  PERIODO DE REFERÊNCIA: MAIO / 2021		
---	--	--	--	--	--

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 EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS /	1	201,82	
000182	30/04/2021	3.3.90.39		- SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	..258-31	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	757,96	-
							PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	757,96	-
000183	30/04/2021	3.3.90.47		- MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	DISPENSADO /	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/PI/ICMS-EXPORTAÇÃO) / VALOR REFERENTE PASEP S/ RECEITA MÊS 04/2021 CONFORME PROCESSO: 2021.04.097	1	4.978,66	-
000184	30/04/2021	3.3.90.39		- TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	312.046.502-62	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	VALE-COMBUSTIVEL /	1	1.069,94	-
							VALE-COMBUSTIVEL /	1	1.069,94	-
000185	03/05/2021	3.3.90.39		- ESTUDIO 3 LOCACAO E SERVICOS LTDA - ME	282.003.391-61	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	5.900,00	-
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	5.900,00	-
000186	03/05/2021	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 DO JETONS CIVIS E CONSELHEIROS DO MÊS DE ABRIL/2021 PROC.2021.04.090	1	7.969,40	-
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / REFORÇO REF. AO INSS EMPREGADOR DO JETONS CIVIS E CONSELHEIROS DO MÊS DE ABRIL/2021 PROC.2021.04.090	1	7.969,40	-
000187	10/05/2021	3.3.90.30	3.990,00	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	24.657.359/0001-02	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	60	4,18	3.990,00
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	6	41,55	3.990,00
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	46	5,41	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	46	5,41	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	25	9,97	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	25	9,97	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	6	41,51	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	6	41,51	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	100	2,49	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	100	2,49	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	8	31,17	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	8	31,17	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	6	41,56	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	6	41,56	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	6	41,56	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	6	41,56	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	15	16,62	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	15	16,62	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	8	31,17	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	8	31,17	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	10	24,93	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	10	24,93	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	10	24,93	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	10	24,93	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	4	62,40	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	4	62,40	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	20	12,46	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	20	12,46	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	48	5,20	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	48	5,20	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	6	41,55	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	60	4,18	
000188	10/05/2021	3.3.90.39		- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	268.000.000-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ÁGUA E ESGOTO /	1	1.086,09	-
							ÁGUA E ESGOTO /	1	1.086,09	-
000189	10/05/2021	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	-
000190	10/05/2021	3.3.90.40		- AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	282.002.992-08	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /	1	420,00	-
							LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /	1	420,00	-
000191	10/05/2021	3.3.90.39		- VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP	532.002.087-41	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	43.013,93	-
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	43.013,93	-
000192	10/05/2021	3.3.90.39		- MUDIANDO COMUNICACAO LTDA	282.007.136-83	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	7.500,00	-
							PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	7.500,00	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000193	10/05/2021	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	1.900,00	-
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	1.900,00	-
000194	10/05/2021	3.3.90.39		- MF QUINTAS CORREIA TECNOLOGIA	261.037.072-57	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	49,90	-
							CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	49,90	-
000195	10/05/2021	3.3.90.39		- PINHEIRO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	282.004.382-41	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	1.400,00	-
							VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	1.400,00	-
000196	10/05/2021	3.3.90.37		- VITALINO CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI-EPP	03.691.424/0001-38	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	7.239,19	-
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	7.239,19	-
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	7.239,19	-
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	7.239,19	-
000197	10/05/2021	3.3.90.39	4.500,00	RENATO ALCINO SANTOS GOMES 04160964508	288.006.262-51	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	4.500,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	4.500,00	-
000198	10/05/2021	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 MAIO/2021 PROC.2021.05.113	1	32.000,00	-

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	
000199	10/05/2021	3.3.90.49		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / REFORÇO REF.AO PAGAMENTO DO AUX.TRANSPORTES DE PESSOAL MÊS DE MAIO/2021 PROC.2021.05.113	1	1.000,00	-
000200	10/05/2021	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 MÊS DE MAIO/2021 PROC.2021.05.113	1	1.300,00	-
000201	10/05/2021	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 PESSOAL MÊS DE MAIO/2021 PROC.2021.05.113	1	2.245,74	-
000202	10/05/2021	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 / REFORÇO REF.AO PAGAMENTO DO IPES SAUDE EMPREGADOR PESSOAL MÊS DE MAIO/2021 PROC.2021.05.113	1	408,81	-
000203	10/05/2021	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 PESSOAL MÊS DE MAIO/2021 PROC.2021.05.113	1	5.500,00	-
							INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / REFORÇO REF.AO PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR PESSOAL MÊS DE MAIO/2021 PROC.2021.05.113	1	5.500,00	-
000204	10/05/2021	3.3.90.39		- ESTUDIO 3 LOCACAO E SERVICOS LTDA - ME	282.003.391-61	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	5.900,00	-
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	5.900,00	-
000205	10/05/2021	3.3.90.47		- MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	DISPENSADO /	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/PI/ICMS-EXPORTAÇÃO) / VALOR REFERENTE PASEP S/ RECEITA MÊS 05/2021 CONFORME PROCESSO: 2021.05.122	1	5.000,00	-
000206	10/05/2021	3.3.90.37		- SETTA SERVICOS ESPECIALIZADO EIRELI ME	12.001.889/0001-00	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	7.134,00	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	7.134,00	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	7.134,00	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	7.134,00	-

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 / 2021	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	7.133,30	
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	7.133,30	
000207	10/05/2021	3.3.90.39		- BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	13.009.717/0043-03	DISPENSADO /	SERVICOS BANCARIOS / VALOR REFERENTE AO REFORÇO DE EMPENHO DA TARIFA BANCÁRIA-DIFERENÇAS CORRESPONDENTE A 1.183 BOLETOS ARRECADADOS PELO BANESE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, MÊS	1	2.957,50	-
000208	10/05/2021	3.3.90.39		- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 748.300.000-00		INEXIGÍVEL /	CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	15,55	-
						MENOR PREÇO	CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	15,55	-
000209	10/05/2021	3.3.90.40	905,55	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	PREGÃO ELETRÔNICO /	OUTROS SERVIÇOS TIC /	1	10,00	895,55
						MENOR PREÇO	OUTROS SERVIÇOS TIC /	1	10,00	895,55
000210	25/05/2021	3.3.90.30	65,00	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	282.001.646-21	DISPENSA/ISENÇÃO /	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO /	5	13,00	-
						MENOR PREÇO	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO /	5	13,00	-
000211	25/05/2021	3.3.90.30	2.130,00	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	282.001.646-21	DISPENSA/ISENÇÃO /	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	4	12,00	-
						MENOR PREÇO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	4	12,00	-
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	12,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	12,00	



EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	3,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	3,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1	11,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1	11,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1	3,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1	3,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	48	2,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	48	2,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	4,50	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	4,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	4,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	80	15,40	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	80	15,40	

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 / 2021	
---	--	--	--

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2	40,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2	40,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2	40,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2	40,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	4,50	
000212	25/05/2021	3.3.90.40		- OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	OUTROS SERVIÇOS TIC /	1	895,55	-
							OUTROS SERVIÇOS TIC /	1	895,55	-
000213	25/05/2021	3.3.90.36		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO JETONS CONSELHEIROS NO PERÍODO DE 03/05/2021 A 31/05/2021 PROC.2021.05.115	1	31.518,08	-
000214	25/05/2021	3.1.90.16		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO JETONS CIVIS NO PERÍODO DE 03/05/2021 A 31/05/2021 PROC.2021.05.114	1	24.356,69	-
000215	25/05/2021	3.3.90.39	4.510,00	RENATO ALCINO SANTOS GOMES 04160964508	288.006.262-51	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	10,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	10,00	-
000216	25/05/2021	4.4.90.52	4.512,00	TELEQUIPE COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - EPP	32.711.061/0001-53	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO /	15	300,80	-
							APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO /	15	300,80	-

## PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO / 2021

[illegible]

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 / 2021
---	--

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	5.432,43	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	5.432,44	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	5.432,44	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	5.432,44	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	5.432,44	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	5.432,44	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	5.432,44	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	5.432,44	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	5.432,44	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	5.432,44	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	5.432,44	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	5.432,44	
000221	25/05/2021	3.3.90.39		- SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	13.085.519/0001-61	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	91,88	-
							PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	91,88	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000222	25/05/2021	3.3.90.40		ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME	282.004.380-97	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	3.621,62	-
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	3.621,62	-
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	3.621,62	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	3.621,62	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	3.621,62	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	3.621,62	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	3.621,62	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	3.621,62	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	3.621,62	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	3.621,62	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	3.621,63	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	3.621,63	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	3.621,63	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	3.621,63	

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 / 2021
---	--

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	3.621,63	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	3.621,63	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	3.621,63	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	3.621,63	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	3.621,62	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	3.621,62	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	3.621,62	
000223	25/05/2021	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 CONSELHEIROS DO MÊS DE MAIO/2021 PROC.2021.05.116	1	8.485,67	-
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS- PESSOA FÍSICA / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR JETONS CÍVIS E CONSELHEIROS DO MÊS DE MAIO/2021 PROC.2021.05.116	1	8.485,67	-
								TOTAL PAGO NO MÊS		271.467,37
TOTAL EMPENHADO								TOTAL PAGO ATÉ MÊS		1.245.590,00