

| | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--|--|
| 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: JUNHO / 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 | |
| 000001 | 04/01/2021 | 3.1.90.11 | 200.010,00 | 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 | 7.262,34 173.853,46 |
| 000002 | 04/01/2021 | 3.1.90.13 | 30.902,75 | 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 25.877,97 |
| | | | | | | | 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 | 4.128,16 | 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 | - 3.158,16 |
| 000004 | 04/01/2021 | 3.3.90.36 | 5.376,95 | 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 | - 3.928,62 |
| 000005 | 04/01/2021 | 3.3.90.36 | 184.046,66 | 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 | 31.518,08 153.198,16 |
| 000006 | 04/01/2021 | 3.3.90.39 | 9.341,49 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE | 268.000.000-00 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO | ÁGUA E ESGOTO / | 1 | 10,00 | 1.230,50 9.331,49 |
| | | | | | | | ÁGUA E ESGOTO / | 1 | 10,00 | |
| 000007 | 04/01/2021 | 3.1.90.16 | 137.568,29 | 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 | 24.356,69 114.329,29 |
| 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 | 8.485,67 43.970,74 |
| | | | | | | | 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 | 30.830,49 | 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 | 4.819,48 25.811,73 |
| 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 | | DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA | |
| SECRETARIA DA FAZENDA | | | |
| SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS | | | |
| 192011 | - JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE | PERIODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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 | |
| 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 |
| | | | | | | | 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 |
| 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 |
| | | | | | | | LIMPEZA E CONSERVACAO / | 1 | 5,00 |
| | | | | | | | LIMPEZA E CONSERVACAO / | 1 | 2,00 |
| | | | | | | | LIMPEZA E CONSERVACAO / | 1 | 3,00 |

| | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|
| 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: JUNHO / 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 | |
| | | | | | | | 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 | 6.036,25 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | 312.046.502-62 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | VALE-COMBUSTIVEL / | 1 | 10,00 | 1.263,65 6.006,74 |
| | | | | | | | VALE-COMBUSTIVEL / | 1 | 10,00 | |
| 000016 | 04/01/2021 | 3.3.90.39 | 3.730,00 | SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE | ..258-31 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO | PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) / | 1 | 10,00 | 91,88 3.575,34 |
| | | | | | | | PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) / | 1 | 10,00 | |
| 000017 | 04/01/2021 | 3.3.90.40 | 263,09 | 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 | 44,74 253,09 |
| | | | | | | | 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 | - 924,44 |

| | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|
| 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: JUNHO / 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 | 264.330,58 | 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 | 17.110,00 | 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 |

[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 PERIODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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 | 36.216,24 173.180,23 |
| | | | | | | | 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 | |

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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 PERIODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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 | |
| 000029 | 04/01/2021 | 3.3.90.37 | 128.417,80 | 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 | | | 107.006,50 |
| | | | | | | | 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 | 30.386,04 | 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 | - |
| | | | | | | | | | | 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 | 12.339,92 | 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 12.329,92 |
| 000036 | 04/01/2021 | 3.1.91.13 | 2.421,87 | 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 | - 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: JUNHO / 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 | - |

[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 PERIODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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 | 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 | - |

192011 - JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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 PERIODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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 | - 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 | |
| 000067 | 22/01/2021 | 3.3.90.39 | 7.336,67 | PINHEIRO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME | 282.004.382-41 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA / | 1 | 10,00 | 1.400,00 5.926,67 |
| | | | | | | | VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA / | 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 | |
| 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 | PERIODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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 | |
| | | | | | | | 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 |
| 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 | PERIODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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 | 72.401,90 | 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 | 57.913,52 |
| | | | | | | | 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: JUNHO / 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 | 1.270,00 | 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 | (130,00) 1.270,00 |
| 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 | - |

| | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|
| 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: JUNHO / 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 | |
| 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 | - |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 5.213,90 | - |

| 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 | |
| | | | | | | | 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 | - |

| | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--|--|
| 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: JUNHO / 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 | |
| 000102 | 23/02/2021 | 3.3.90.39 | | - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE | 13.085.519/0001-61 | 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 |

| | |
|---|---|
| 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: JUNHO / 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 | 3.475,94 | |
| | | | | | | | 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 | 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 | |

| | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--|--|
| 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: JUNHO / 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 | 7.133,30 | |
| | | | | | | | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1 | 7.133,30 | |
| 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 | 671,05 | - |
| | | | | | | | 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 | 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 |

| 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 | 468.200.000-00 | 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 | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA / 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 | - |
| | | | | | | | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA / 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 | 282.003.610-43 | 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. | 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 | - |
| 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 | 10.785.006/0001-75 | 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: JUNHO / 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 | 532.002.087-41 | 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 | 1.690,00 | 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 | 1.260,00 |
| 000124 | 23/03/2021 | 3.3.90.30 | 837,00 | EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA | 03.624.188/0001-37 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | GENEROS DE ALIMENTACAO / | 180 | 3,42 | - |
| | | | | | | | GENEROS DE ALIMENTACAO / | 180 | 3,42 | 837,00 |
| | | | | | | | GENEROS DE ALIMENTACAO / | 12 | 18,45 | |

| 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 / | 12 | 18,45 | |
| 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 | 289.000.967-33 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | MATERIAL DE COPA E COZINHA / | 5 | 108,00 | - 580,00 |
| | | | | | | | MATERIAL DE COPA E COZINHA / | 5 | 108,00 | |
| | | | | | | | MATERIAL DE COPA E COZINHA / | 10 | 4,00 | |
| | | | | | | | 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 | 29.979.036/0416-88 | 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 | - - |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| 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: JUNHO / 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 | 159,70 | MF QUINTAS CORREIA TECNOLOGIA | 261.037.072-57 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS / | 1 | 10,00 | 49,90 |
| | | | | | | | CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS / | 1 | 10,00 | 99,80 |
| 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 | 16.520,00 |
| 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 | ..258-31 | 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 | 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 | - |

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

| EMPENHO | DATA | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR | CNPJ/CPF | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS | | | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|--|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|-----|----------|---------------------------|
| | | | | | | | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO | QTD | VALOR | |
| | | | | | | | 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 | |
| 000146 | 30/03/2021 | 3.3.90.39 | - TARCISIO DANTAS BARBOSA | 281.004.879-75 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | | PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) / | 1 | 2.619,76 | - |
| | | | | | | | PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) / | 1 | 2.619,76 | - |
| 000147 | 30/03/2021 | 3.3.90.47 | - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 468.200.000-00 | DISPENSADO / | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR JETONS CIVIS E CONSELHEIROS MÊS DE MARÇO/2021 PROC.2021.03.059 | 1 | 8.670,88 | - |
| | | | | | | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR JETONS CIVIS E CONSELHEIROS MÊS DE MARÇO/2021 PROC.2021.03.059 | 1 | 8.670,88 | - |
| 000148 | 30/03/2021 | 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 | 3.477,56 | - |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 3.477,56 | - |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 3.477,56 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 3.477,56 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 3.477,56 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 3.477,56 | |

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 2021

[illegible]

192011 - JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 2021

5.216,33

| 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 | PERIODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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 | |

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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 |
| | | | | | | | 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 | - | - |

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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 | 5.174,60 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 5.174,59 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 5.174,59 | |
| | | | | | | | 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 | |
| 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 | |
| | | | | | | | 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 | 3.449,74 | |
| | | | | | | | 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 | |
| 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 | | DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA | |
| SECRETARIA DA FAZENDA | | | |
| SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS | | | |
| 192011 | - JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE | PERIODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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 / | 10 | 24,93 | - |
| | | | | | | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 8 | 31,17 | |
| | | | | | | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 10 | 24,93 | 3.990,00 |

| 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 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 | |
| | | | | | | | 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 / | 6 | 41,55 | |
| | | | | | | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 60 | 4,18 | |
| | | | | | | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 60 | 4,18 | |
| | | | | | | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 46 | 5,41 | |
| | | | | | | | 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 / | 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 | |
| | | | | | | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO / | 15 | 16,62 | |

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| 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: JUNHO / 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 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 / | 10 | 24,93 | |
| 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 | | - MIDIANDO 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 | | - 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: JUNHO / 2021 | |

| EMPENHO | DATA | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR | CNPJ/CPF | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS | | | VALOR PAGO |
|---------|------------|---------------------|-----------------|--|--------------------|-----------------------------|---|-----|----------|------------|
| | | | | | | | 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 | | 1.801,10 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 | 1.791,10 |
| 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 | 65,00 |
| | | | | | | MENOR PREÇO | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO / | 5 | 13,00 | 65,00 |
| 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 | 2.130,00 |
| | | | | | | MENOR PREÇO | MATERIAL DE EXPEDIENTE / | 4 | 12,00 | 2.130,00 |
| | | | | | | | 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 | | DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA | |
| SECRETARIA DA FAZENDA | | | |
| SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS | | | |
| 192011 - JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE | | PERIODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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 | 4.500,00 |
| | | | | | | | REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS / | 1 | 10,00 | 4.500,00 |
| 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 | 4.512,00 |
| | | | | | | | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO / | 15 | 300,80 | 4.512,00 |

[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 PERIODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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 | |
| 000221 | 25/05/2021 | 3.3.90.39 | | - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE | ..258-31 | 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 | 10.781.723/0001-29 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 3.621,62 | - |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 3.621,63 | - |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 3.621,62 | |
| | | | | | | | 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 | 3.621,62 | |
| | | | | | | | 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 PERIODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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 | 3.621,63 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 3.621,63 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 3.621,62 | |
| 000223 | 25/05/2021 | 3.3.90.47 | | - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 468.200.000-00 | DISPENSADO / | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / REFORÇO REF. AO 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 | - |
| 000224 | 01/06/2021 | 3.3.90.39 | | - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE | 268.000.000-00 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO | ÁGUA E ESGOTO / | 1 | 1.230,50 | - |
| | | | | | | | ÁGUA E ESGOTO / | 1 | 1.230,50 | - |
| 000225 | 01/06/2021 | 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 | - |

| | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--|--|
| 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: JUNHO / 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 | |
| 000226 | 01/06/2021 | 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 |
| 000227 | 01/06/2021 | 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 |
| 000228 | 01/06/2021 | 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 |
| 000229 | 01/06/2021 | 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 |
| 000230 | 01/06/2021 | 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 |

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| 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: JUNHO / 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 | |
| 000231 | 01/06/2021 | 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 | |
| 000232 | 01/06/2021 | 3.3.90.39 | | MIDIANDO 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 | |
| 000233 | 01/06/2021 | 3.3.90.40 | | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 333.002.952-08 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | OUTROS SERVIÇOS TIC / | 1 | 895,55 | - |
| | | | | | | | OUTROS SERVIÇOS TIC / | 1 | 895,55 | |
| 000234 | 01/06/2021 | 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 | |
| 000235 | 16/06/2021 | 3.3.90.39 | 1.500,00 | 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 | 1.500,00 |
| 000236 | 16/06/2021 | 3.3.90.30 | 1.500,00 | 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 | 1.500,00 |

| | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--|--|
| 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: JUNHO / 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 | |
| 000237 | 01/06/2021 | 3.3.90.39 | | - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | 312.046.502-62 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | VALE-COMBUSTIVEL / | 1 | 1.263,65 | - |
| | | | | | | | VALE-COMBUSTIVEL / | 1 | 1.263,65 | - |
| 000238 | 16/06/2021 | 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 FOLHA DE PESSOAL MÊS DE JUNHO/2021 PROC.2021.06.139 | 1 | 4.529,56 | - |
| | | | | | | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR FOLHA DE PESSOAL MÊS DE JUNHO/2021 PROC.2021.06.139 | 1 | 4.529,56 | - |
| 000239 | 16/06/2021 | 3.3.90.49 | | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999 | DISPENSADO / | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO AUX. TRANSPORTES FOLHA DE PESSOAL MÊS DE JUNHO/2021 PROC.2021.06.139 | 1 | 716,47 | - |
| 000240 | 16/06/2021 | 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 JUNHO/2021 PROC.2021.06.139 | 1 | 1.245,00 | - |
| 000241 | 16/06/2021 | 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 FOLHA DE PESSOAL MÊS DE JUNHO/2021 PROC.2021.06.139 | 1 | 1.101,22 | - |
| 000242 | 16/06/2021 | 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 FOLHA DE PESSOAL MÊS DE JUNHO/2021 PROC.2021.06.139 | 1 | 245,31 | - |
| 000243 | 16/06/2021 | 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 JUNHO/2021 PROC.2021.06.139 | 1 | 30.000,00 | - |
| 000244 | 16/06/2021 | 3.3.90.92 | 4.333,67 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 00.394.460/0058-87 | DISPENSADO / | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS NAO PARCELADAS / EMPENHO REF. A DESPESA A REGULARIZAR DO PASEP DO MÊS 12/2020 PROC.2020.12.351 | 1 | 4.333,67 | - |
| 000245 | 16/06/2021 | 3.3.90.39 | | - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | 13.009.717/0043-03 | DISPENSADO / | SERVICOS BANCARIOS / VALOR REFERENTE AO REFORÇO DA TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A 1.180 BOLETOS ARRECADADOS PELO BANESE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, MÊS 06/2021; PERÍODO 01/06/2021 A | 1 | 1.887,65 | - |
| 000246 | 16/06/2021 | 3.3.90.39 | | - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | 13.009.717/0043-03 | DISPENSADO / | SERVICOS BANCARIOS / VALOR REFERENTE AO REFORÇO DA TARIFA BANCÁRIA - DIFERENÇAS CORRESPONDENTE A 1.180 BOLETOS ARRECADADOS PELO BANESE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, MÊS 06/2021; PERÍODO | 1 | 2.950,00 | - |
| 000247 | 16/06/2021 | 3.3.90.39 | | - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE | ..258-31 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO | PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) / | 1 | 144,66 | - |

| | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--|--|
| 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: JUNHO / 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 LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) / | 1 | 144,66 | |
| 000248 | 16/06/2021 | 3.1.90.16 | | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999 | DISPENSADO / | JETONS / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO JETONS CIVIS NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021 PROC.2021.06.140 | 1 | 23.229,00 | - |
| 000249 | 16/06/2021 | 3.3.90.36 | | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999 | DISPENSADO / | JETONS / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO JETONS CONSELHEIROS NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021 PROC.2021.06.141 | 1 | 30.838,50 | - |
| 000250 | 16/06/2021 | 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. O PASEP MÊS DE JUNHO/2021 PROC.2021.06.147 | 1 | 4.828,24 | - |
| 000251 | 16/06/2021 | 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 | 5.706,71 | - |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 5.706,70 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 5.706,71 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 5.706,71 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 5.706,71 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 5.706,71 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 5.706,70 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 5.706,70 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 5.706,70 | |

| | |
|---|---|
| GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS 192011 - JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE | DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA PERIODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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 | 5.706,70 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 5.706,70 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 5.706,70 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 5.706,70 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 5.706,70 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 5.706,70 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 5.706,70 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 5.706,70 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 5.706,70 | |
| | | | | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1 | 5.706,71 | |
| 000252 | 16/06/2021 | 3.3.90.39 | | - VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP | 532.002.087-41 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS / | 1 | 6.237,00 | - |
| | | | | | | | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS / | 1 | 6.237,00 | - |

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: JUNHO / 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 | |

TOTAL EMPENHADO 1.834.996,02

TOTAL PAGO NO MÊS 287.337,95
TOTAL PAGO ATÉ MÊS 1.565.356,90