

|                                       |                              |                                                        |  |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE          |                              | DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA |  |
| SECRETARIA DA FAZENDA                 |                              |                                                        |  |
| SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS |                              |                                                        |  |
| 192011                                | - JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE | PERIODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO / 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           | 349.010,00      | 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 | 8.025,40<br>322.391,86    |
| 000002  | 04/01/2021 | 3.1.90.13           | 51.787,90       | 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<br>46.686,11     |
|         |            |                     |                 |                                           |                    |                             | 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           | 6.987,71        | 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 | -<br>6.047,08             |
| 000004  | 04/01/2021 | 3.3.90.36           | 10.204,79       | 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 | -<br>8.756,46             |
| 000005  | 04/01/2021 | 3.3.90.36           | 308.524,53      | 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 | 31.150,12<br>279.570,93   |
| 000006  | 04/01/2021 | 3.3.90.39           | 16.232,70       | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE        | 268.000.000-00     | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO    | ÁGUA E ESGOTO /                                                                                                                                            | 1   | 10,00 | 1.951,43<br>16.222,70     |
|         |            |                     |                 |                                           |                    |                             | ÁGUA E ESGOTO /                                                                                                                                            | 1   | 10,00 |                           |
| 000007  | 04/01/2021 | 3.1.90.16           | 235.124,37      | 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 | 24.745,60<br>211.959,49   |
| 000008  | 04/01/2021 | 3.3.90.47           | 86.209,20       | 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 | 8.231,98<br>78.574,48     |
|         |            |                     |                 |                                           |                    |                             | 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           | 46.992,55       | 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 | 5.105,83<br>46.802,03     |
| 000010  | 04/01/2021 | 3.3.90.14           | 730,00          | 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 | -<br>720,00               |

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

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE<br>DESPESA | VALOR<br>EMPENHADO | CREDOR                           | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO<br>MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                                                                                                      |     |       | VALOR PAGO         |
|---------|------------|------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|
|         |            |                        |                    |                                  |                    |                                    | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                                                                | QTD | VALOR | NO MÊS<br>ATÉ MÊS  |
| 000011  | 04/01/2021 | 3.3.90.14              | 2.460,00           | 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 | 875,00<br>2.450,00 |
| 000012  | 04/01/2021 | 3.3.90.37              | 15.756,16          | PRIME SERVICOS LTDA - ME         | 08.959.757/0001-19 | PREGÃO ELETRÔNICO /<br>MENOR PREÇO | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                          | 1   | 4,00  | 15.746,16          |
|         |            |                        |                    |                                  |                    |                                    | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                          | 1   | 4,00  |                    |
|         |            |                        |                    |                                  |                    |                                    | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                          | 1   | 2,00  |                    |
|         |            |                        |                    |                                  |                    |                                    | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                          | 1   | 2,00  |                    |
|         |            |                        |                    |                                  |                    |                                    | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                          | 1   | 2,00  |                    |
|         |            |                        |                    |                                  |                    |                                    | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                          | 1   | 2,00  |                    |
|         |            |                        |                    |                                  |                    |                                    | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                          | 1   | 2,00  |                    |
|         |            |                        |                    |                                  |                    |                                    | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                          | 1   | 2,00  |                    |
| 000013  | 04/01/2021 | 3.3.90.37              | 7.694,68           | PRIME SERVICOS LTDA - ME         | 08.959.757/0001-19 | PREGÃO ELETRÔNICO /<br>MENOR PREÇO | LIMPEZA E CONSERVACAO /                                                                                                                | 1   | 5,00  | -<br>7.684,68      |
|         |            |                        |                    |                                  |                    |                                    | LIMPEZA E CONSERVACAO /                                                                                                                | 1   | 5,00  |                    |
|         |            |                        |                    |                                  |                    |                                    | LIMPEZA E CONSERVACAO /                                                                                                                | 1   | 2,00  |                    |
|         |            |                        |                    |                                  |                    |                                    | LIMPEZA E CONSERVACAO /                                                                                                                | 1   | 3,00  |                    |

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

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE<br>DESPESA | VALOR<br>EMPENHADO | CREDOR                                                       | CNPJ/CPF       | LICITAÇÃO<br>MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                                                        |     |       | VALOR PAGO<br>NO MÊS<br>ATÉ MÊS |
|---------|------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------------------|
|         |            |                        |                    |                                                              |                |                                    | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                  | QTD | VALOR |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                              |                |                                    | 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 /<br>MENOR PREÇO  | SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /                                                          | 1   | 10,00 | -<br>270,00                     |
|         |            |                        |                    |                                                              |                |                                    | SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /                                                          | 1   | 10,00 |                                 |
| 000015  | 04/01/2021 | 3.3.90.39              | 12.376,06          | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                                   | 312.046.502-62 | PREGÃO ELETRÔNICO /<br>MENOR PREÇO | VALE-COMBUSTIVEL /                                                                       | 1   | 10,00 | 1.892,72<br>12.346,55           |
|         |            |                        |                    |                                                              |                |                                    | VALE-COMBUSTIVEL /                                                                       | 1   | 10,00 |                                 |
| 000016  | 04/01/2021 | 3.3.90.39              | 8.741,63           | SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE                                 | ..258-31       | INEXIGÍVEL /<br>MENOR PREÇO        | PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /                                                 | 1   | 10,00 | 3.174,60<br>7.547,02            |
|         |            |                        |                    |                                                              |                |                                    | PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /                                                 | 1   | 10,00 |                                 |
| 000017  | 04/01/2021 | 3.3.90.40              | 465,43             | TIM S.A.                                                     | 333.003.246-31 | PREGÃO ELETRÔNICO /<br>MENOR PREÇO | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO<br>INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS / | 1   | 10,00 | 68,12<br>455,43                 |
|         |            |                        |                    |                                                              |                |                                    | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO<br>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<br>BRASIL LTDA | 282.005.228-11 | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>MENOR PREÇO  | CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /                                                      | 1   | 10,00 | -<br>180,00                     |
|         |            |                        |                    |                                                              |                |                                    | CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /                                                      | 1   | 10,00 |                                 |
| 000019  | 04/01/2021 | 3.3.90.40              | 1.106,31           | PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE<br>INFORMATICA EIRELI       | 276.001.900-83 | PREGÃO ELETRÔNICO /<br>MENOR PREÇO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS /                                                  | 1   | 10,00 | -<br>1.096,31                   |

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

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE<br>DESPESA | VALOR<br>EMPENHADO | CREDOR                                       | CNPJ/CPF       | LICITAÇÃO<br>MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                                                                            |     |       | VALOR PAGO<br>NO MÊS<br>ATÉ MÊS |
|---------|------------|------------------------|--------------------|----------------------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------------------|
|         |            |                        |                    |                                              |                |                                    | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                                      | QTD | VALOR |                                 |
|         |            |                        |                    |                                              |                |                                    | 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 /<br>MENOR PREÇO  | LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /                                                                                 | 1   | 10,00 | -<br>840,00                     |
|         |            |                        |                    |                                              |                |                                    | 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 /<br>MENOR PREÇO  | VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /                                                                          | 1   | 10,00 | -<br>613,33                     |
|         |            |                        |                    |                                              |                |                                    | 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 /<br>MENOR PREÇO        | CORREIOS E TELÉGRAFOS /                                                                                      | 1   | 10,00 | -<br>15,55                      |
|         |            |                        |                    |                                              |                |                                    | CORREIOS E TELÉGRAFOS /                                                                                      | 1   | 10,00 |                                 |
| 000023  | 04/01/2021 | 3.3.90.39              | 462.194,62         | VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP           | 532.002.087-41 | INEXIGÍVEL /<br>MENOR PREÇO        | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                                            | 1   | 10,00 | 49.466,01<br>412.718,61         |
|         |            |                        |                    |                                              |                |                                    | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                                            | 1   | 10,00 |                                 |
| 000024  | 04/01/2021 | 3.1.90.16              | 3.210,00           | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO    | PF99999999     | DISPENSADO /                       | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / EMPENHO<br>DESTINA-SE A PARTICIPAÇÃO DE COMISSÃO DE TRABALHO<br>ANO 2021. | 1   | 10,00 | -<br>1.600,00                   |
| 000025  | 04/01/2021 | 3.3.90.33              | 25.345,10          | LOCALIZA RENT A CAR S/A                      | 313.000.114-45 | PREGÃO ELETRÔNICO /<br>MENOR PREÇO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE<br>DO SERVIÇO /                                             | 1   | 10,00 | 1.943,80<br>23.391,30           |
|         |            |                        |                    |                                              |                |                                    | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE<br>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 /<br>MENOR PREÇO | OUTROS SERVIÇOS TIC /                                                                                        | 1   | 10,00 | -<br>3.189,25                   |

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO / 2021

[illegible]

|                                                                                                                                       |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE<br>SECRETARIA DA FAZENDA<br>SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS<br>192011 - JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE | DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA<br><br><br>PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO / 2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE<br>DESPESA | VALOR<br>EMPENHADO | CREDOR                                                  | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO<br>MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                        |     |       | VALOR PAGO<br>NO MÊS<br>ATÉ MÊS |
|---------|------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-----|-------|---------------------------------|
|         |            |                        |                    |                                                         |                    |                                    | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                  | QTD | VALOR |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                         |                    |                                    | 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              | 369.041,85         | ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS<br>LTDA - ME | 10.781.723/0001-29 | PREGÃO ELETRÔNICO /<br>MENOR PREÇO | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 1,00  | 39.556,28<br>328.427,27         |
|         |            |                        |                    |                                                         |                    |                                    | 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: OUTUBRO / 2021

[illegible]

|                                       |  |                                                        |  |
|---------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|
| GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE          |  | DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA |  |
| SECRETARIA DA FAZENDA                 |  |                                                        |  |
| SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS |  |                                                        |  |
| 192011 - JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE   |  | PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO / 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           | 184.061,18      | SETTA SERVICOS ESPECIALIZADO EIRELI ME       | 12.001.889/0001-00 | PREGÃO ELETRÔNICO /         | 1                                                                        | 4,00  | 12.840,78 |                           |
|         |            |                     |                 |                                              |                    | MENOR PREÇO                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                            |       |           | 184.051,18                |
|         |            |                     |                 |                                              |                    |                             | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                            | 1     | 4,00      |                           |
|         |            |                     |                 |                                              |                    |                             | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                            | 1     | 2,00      |                           |
|         |            |                     |                 |                                              |                    |                             | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                            | 1     | 4,00      |                           |
|         |            |                     |                 |                                              |                    |                             | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                            | 1     | 2,00      |                           |
|         |            |                     |                 |                                              |                    |                             | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                            | 1     | 4,00      |                           |
| 000030  | 04/01/2021 | 3.3.90.39           | 50.001,99       | BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A               | 13.009.717/0043-03 | DISPENSADO /                | 1                                                                        | 10,00 | -         |                           |
|         |            |                     |                 |                                              |                    |                             | SERVICOS BANCARIOS / EMPENHO DESTINA-SE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2021. |       |           | 39.312,09                 |
| 000031  | 04/01/2021 | 3.3.90.39           | 18.348,34       | TARCISIO DANTAS BARBOSA                      | 281.004.879-75     | DISPENSA/ISENÇÃO /          | 1                                                                        | 10,00 | -         |                           |
|         |            |                     |                 |                                              |                    | MENOR PREÇO                 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /                               |       |           | 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 /         | 1                                                                        | 10,00 | -         |                           |
|         |            |                     |                 |                                              |                    | MENOR PREÇO                 | PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /                          |       |           | -                         |
|         |            |                     |                 |                                              |                    |                             | PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /                          | 1     | 10,00     |                           |

|                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                     |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE<br>SECRETARIA DA FAZENDA<br>SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS<br>192011 - JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE |  |  | DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA<br><br>PERIODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO / 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    |                           |
| 000033  | 04/01/2021 | 3.3.90.36           | 158,64          | 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    | -<br>148,64               |
| 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 | -<br>-                    |
|         |            |                     |                 |                                                                       |                    |                                        | ÁGUA E ESGOTO /                                                                                                                                          | 1   | 1.303,97 |                           |
| 000035  | 04/01/2021 | 3.1.91.13           | 21.782,02       | 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    | 4.859,72<br>21.772,02     |
| 000036  | 04/01/2021 | 3.1.91.13           | 4.140,63        | INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE | 08.042.554/0001-63 | DISPENSADO /                           | IPES SAUDE PATRONAL- PESSOAL CIVIL / EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM IPES PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO ANO 2021.                                     | 1   | 10,00    | 905,91<br>4.130,63        |
| 000037  | 04/01/2021 | 3.3.90.39           | 5.010,00        | CONCEITO COMUNICACAO 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    | -<br>5.000,00             |
|         |            |                     |                 |                                                                       |                    |                                        | 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 COMUNICACAO 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    | -<br>-                    |
|         |            |                     |                 |                                                                       |                    |                                        | 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 COMUNICACAO 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    | -<br>-                    |
|         |            |                     |                 |                                                                       |                    |                                        | 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    | -<br>-                    |
|         |            |                     |                 |                                                                       |                    |                                        | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /                                                                    | 1   | 40,84    |                           |

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                                      | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                                                                                 |     | VALOR PAGO |
|---------|------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
|         |            |                     |                 |                                                             |                    |                                 | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                                           | QTD |            |
| 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    | 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 | -                         |



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

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE<br>DESPESA | VALOR<br>EMPENHADO | CREDOR                         | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO<br>MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS                                                                                                                                                               |     |          | VALOR PAGO<br>NO MÊS<br>ATÉ MÊS |
|---------|------------|------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------------------|
|         |            |                        |                    |                                |                    |                                | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                                                                                                         | QTD | VALOR    |                                 |
|         |            |                        |                    |                                |                    |                                | 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 /<br>MENOR PREÇO    | PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /                                                                                                                                        | 1   | 686,15   | -                               |
|         |            |                        |                    |                                |                    |                                | PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /                                                                                                                                        | 1   | 686,15   | -                               |

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

[illegible]

|                                                                                                                                       |                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE<br>SECRETARIA DA FAZENDA<br>SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS<br>192011 - JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE | DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA<br><br>PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO / 2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE<br>DESPESA | VALOR<br>EMPENHADO | CREDOR                                      | CNPJ/CPF       | LICITAÇÃO<br>MODALIDADE / TIPO    | ITENS CONTRATADOS                                                                                                                                                                                        |     |          | VALOR PAGO<br>NO MÊS<br>ATÉ MÊS |
|---------|------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------------------|
|         |            |                        |                    |                                             |                |                                   | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                                                                                                                                  | QTD | VALOR    |                                 |
|         |            |                        |                    |                                             |                |                                   | 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<br>CONSELHEIROS FOLHA EXTRA PERÍODO DE 04/01/2021 A<br>29/01/2021 PROC.2021.01.027                                                                          | 1   | 2.702,35 | -<br>-                          |
| 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<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEDIGIFONIA, PROTOCOLO,<br>CABO DE TURMA CONF.1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO<br>02-2019 PERÍODO DE 16.12.2020 A 31.12.2020 RANFS-1011 | 1   | 9.656,93 | -<br>9.656,93                   |
|         |            |                        |                    |                                             |                |                                   | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA / EMPENHO REF. A<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEDIGIFONIA, PROTOCOLO,<br>CABO DE TURMA CONF.1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO<br>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              | 12.936,67          | PINHEIRO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME     | 282.004.382-41 | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>MENOR PREÇO | VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /                                                                                                                                                                      | 1   | 10,00    | 1.400,00<br>11.526,67           |
|         |            |                        |                    |                                             |                |                                   | VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /                                                                                                                                                                      | 1   | 10,00    |                                 |

|                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                     |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE<br>SECRETARIA DA FAZENDA<br>SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS<br>192011 - JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE |  |  | DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA<br><br>PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO / 2021 |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                                | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                                                                                                                                                        |     |          | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------------|
|         |            |                     |                 |                                                       |                    |                                 | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                                                                                                                  | QTD | VALOR    |                           |
| 000068  | 22/01/2021 | 3.3.90.92           | 7.843,08        | PRIME SERVICOS LTDA - ME                              | 282.003.997-84     | PREGÃO ELETRÔNICO /             | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA / EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA E RECEPCIONISTA CONTRATO 02/2017 PERÍODO DE 16.12.2020 A 31.12.2020 NF. 20200108 PROC.2020.12.378 DEA | 1   | 7.843,08 | -<br>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 |                           |
| 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 | -<br>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 |                           |
| 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   | -<br>-                    |
|         |            |                     |                 |                                                       |                    |                                 | 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 | -<br>-                    |
|         |            |                     |                 |                                                       |                    |                                 | 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   | -<br>-                    |

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

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                    | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                                                                                                               |     |          | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------------|
|         |            |                     |                 |                                           |                    |                                 | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                                                                         | QTD | VALOR    |                           |
|         |            |                     |                 |                                           |                    |                                 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /                                                                                                             | 1   | 326,67   |                           |
| 000073  | 22/01/2021 | 3.1.90.92           | 2.176,85        | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999         | DISPENSADO /                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL / EMPENHO REF.PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTE ÓRGÃO MÊS DE DEZEMBRO/2020 PROC.2020.12.341 DEA | 1   | 2.176,85 | -<br>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: OUTUBRO / 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           | 110.528,25      | VITALINO CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI-EPP | 03.691.424/0001-38 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO                        | LIMPEZA E CONSERVACAO /                                                                                                                                  | 1   | 5,00      | 9.169,59                  |
|         |            |                     |                 |                                                          |                    |                                                       | LIMPEZA E CONSERVACAO /                                                                                                                                  | 1   | 5,00      | 110.518,25                |
|         |            |                     |                 |                                                          |                    |                                                       | 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<br>SECRETARIA DA FAZENDA<br>SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS<br>192011 - JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE |  |  | DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA<br><br>PERIODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO / 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  | 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<br>SECRETARIA DA FAZENDA<br>SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS<br>192011 - JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE |  |  | DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA<br><br>PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO / 2021 |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE<br>DESPESA | VALOR<br>EMPENHADO | CREDOR                                                  | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO<br>MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                                                                                               |     |           | VALOR PAGO<br>NO MÊS<br>ATÉ MÊS |
|---------|------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------|
|         |            |                        |                    |                                                         |                    |                                    | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                                                         | QTD | VALOR     |                                 |
| 000096  | 23/02/2021 | 3.1.90.11              |                    | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO             | PF99999999         | DISPENSADO /                       | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / REFORÇO<br>REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE<br>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<br>CIVIS NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 26/02/2021<br>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<br>CONSELHEIROS NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 26/02/2021<br>PROC.2021.02.031          | 1   | 30.130,10 | -                               |
| 000099  | 23/02/2021 | 3.3.90.40              |                    | ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS<br>LTDA - ME | 10.781.723/0001-29 | PREGÃO ELETRÔNICO /<br>MENOR PREÇO | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /                                                                                        | 1   | 5.213,90  | -                               |
|         |            |                        |                    |                                                         |                    |                                    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /                                                                                        | 1   | 5.213,90  | -                               |
|         |            |                        |                    |                                                         |                    |                                    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /                                                                                        | 1   | 5.213,90  | -                               |
|         |            |                        |                    |                                                         |                    |                                    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /                                                                                        | 1   | 5.213,90  | -                               |
|         |            |                        |                    |                                                         |                    |                                    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /                                                                                        | 1   | 5.213,90  | -                               |
|         |            |                        |                    |                                                         |                    |                                    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /                                                                                        | 1   | 5.213,90  | -                               |
|         |            |                        |                    |                                                         |                    |                                    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /                                                                                        | 1   | 5.213,90  | -                               |
|         |            |                        |                    |                                                         |                    |                                    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /                                                                                        | 1   | 5.213,90  | -                               |
|         |            |                        |                    |                                                         |                    |                                    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /                                                                                        | 1   | 5.213,90  | -                               |
|         |            |                        |                    |                                                         |                    |                                    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /                                                                                        | 1   | 5.213,90  | -                               |

|                                                                                                                                       |                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE<br>SECRETARIA DA FAZENDA<br>SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS<br>192011 - JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE | DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA<br><br>PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO / 2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                                | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                                                                                                                                                     |     |          | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------------|
|         |            |                     |                 |                                                       |                    |                                 | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                                                                                                               | QTD | VALOR    |                           |
|         |            |                     |                 |                                                       |                    |                                 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /                                                                                                                                              | 1   | 5.213,90 |                           |
|         |            |                     |                 |                                                       |                    |                                 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /                                                                                                                                              | 1   | 5.213,90 |                           |
|         |            |                     |                 |                                                       |                    |                                 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /                                                                                                                                              | 1   | 5.213,90 |                           |
|         |            |                     |                 |                                                       |                    |                                 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /                                                                                                                                              | 1   | 5.213,90 |                           |
|         |            |                     |                 |                                                       |                    |                                 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /                                                                                                                                              | 1   | 5.213,90 |                           |
|         |            |                     |                 |                                                       |                    |                                 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /                                                                                                                                              | 1   | 5.213,90 |                           |
|         |            |                     |                 |                                                       |                    |                                 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /                                                                                                                                              | 1   | 5.213,90 |                           |
|         |            |                     |                 |                                                       |                    |                                 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /                                                                                                                                              | 1   | 5.213,90 |                           |
|         |            |                     |                 |                                                       |                    |                                 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /                                                                                                                                              | 1   | 5.213,90 |                           |
|         |            |                     |                 |                                                       |                    |                                 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /                                                                                                                                              | 1   | 5.213,90 |                           |
| 000100  | 23/02/2021 | 3.3.90.39           |                 | - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A                      | 13.009.717/0043-03 | DISPENSADO /                    | SERVICOS BANCARIOS / VALOR REFERENTE AO REFORÇO DE EMPENHO DA TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A 1.159 BOLETOS ARRECADADOS PELO BANESE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, MÊS 02/2021; PERÍODO | 1   | 2.099,27 | -                         |
| 000101  | 23/02/2021 | 3.3.90.40           |                 | - PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | 09.392.052/0001-25 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS /                                                                                                                                               | 1   | 246,16   | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                       |                    |                                 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS /                                                                                                                                               | 1   | 246,16   | -                         |

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

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE<br>DESPESA | VALOR<br>EMPENHADO | CREDOR                                   | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO<br>MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                                                                                                                              |     |          | VALOR PAGO<br>NO MÊS<br>ATÉ MÊS |
|---------|------------|------------------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------------------|
|         |            |                        |                    |                                          |                    |                                    | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                                                                                        | QTD | VALOR    |                                 |
|         |            |                        |                    |                                          |                    |                                    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /                                                                                                                       | 1   | 3.475,94 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                          |                    |                                    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /                                                                                                                       | 1   | 3.475,94 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                          |                    |                                    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /                                                                                                                       | 1   | 3.475,94 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                          |                    |                                    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /                                                                                                                       | 1   | 3.475,94 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                          |                    |                                    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /                                                                                                                       | 1   | 3.475,94 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                          |                    |                                    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /                                                                                                                       | 1   | 3.475,94 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                          |                    |                                    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /                                                                                                                       | 1   | 3.475,88 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                          |                    |                                    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /                                                                                                                       | 1   | 3.475,88 |                                 |
| 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 | -<br>1.155,69                   |
| 000105  | 23/02/2021 | 3.3.90.37              |                    | - SETTA SERVICOS ESPECIALIZADO EIRELI ME | 12.001.889/0001-00 | PREGÃO ELETRÔNICO /<br>MENOR PREÇO | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                                                  | 1   | 7.134,00 | -<br>-                          |
|         |            |                        |                    |                                          |                    |                                    | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                                                  | 1   | 7.134,00 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                          |                    |                                    | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                                                  | 1   | 7.134,00 |                                 |

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

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

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                    | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                                                                                                                                                        |     |          | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------------|
|         |            |                     |                 |                                           |                    |                                 | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                                                                                                                  | QTD | VALOR    |                           |
| 000111  | 23/02/2021 | 3.3.90.47           |                 | - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL     | 29.979.036/0416-88 | DISPENSADO /                    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR JETONS CÍVIS E CONSELHEIROS MÊS DE FEVEREIRO/2021 PROC.2021.02.032           | 1   | 8.103,08 | -                         |
|         |            |                     |                 |                                           |                    |                                 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR JETONS CÍVIS E CONSELHEIROS MÊS DE FEVEREIRO/2021 PROC.2021.02.032           | 1   | 8.103,08 | -                         |
| 000112  | 23/02/2021 | 3.3.90.92           | 633,33          | LOCALIZA RENT A CAR S/A                   | 16.670.085/0001-55 | 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         | 07.260.812/0001-15 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /                                                                                                                                                          | 1   | 90,00    | -                         |
|         |            |                     |                 |                                           |                    |                                 | SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /                                                                                                                                                          | 1   | 90,00    | -                         |
| 000115  | 01/03/2021 | 3.3.90.40           |                 | - TIM S.A.                                | 02.421.421/0001-11 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /                                                                                                    | 1   | 40,84    | -                         |
|         |            |                     |                 |                                           |                    |                                 | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /                                                                                                    | 1   | 40,84    | -                         |
| 000116  | 01/03/2021 | 3.3.90.33           |                 | - LOCALIZA RENT A CAR S/A                 | 16.670.085/0001-55 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /                                                                                                                            | 1   | 3.800,00 | -                         |
|         |            |                     |                 |                                           |                    |                                 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /                                                                                                                            | 1   | 3.800,00 | -                         |
| 000117  | 01/03/2021 | 3.3.90.39           |                 | - PINHEIRO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME | 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: OUTUBRO / 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 | 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     | -                         |
| 000119  | 01/03/2021 | 3.3.90.36           |                 | - SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                        | PF88888888         | DISPENSADO /                   | BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO RECESSO DO BOLSA ESTAGIO DA ESTAGIÁRIA MARIA DA GLORIA, PROC.2021.03.079                                     | 1   | 79,48     | -                         |
| 000120  | 01/03/2021 | 3.3.90.39           |                 | - VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP                      | 00.684.621/0001-31 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO       | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                                                                                                                               | 1   | 43.013,93 | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                           |                    |                                | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                                                                                                                               | 1   | 43.013,93 | -                         |
| 000121  | 01/03/2021 | 3.1.90.94           |                 | - 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           |                 | - 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           | 3.370,00        | 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     | 2.940,00                  |
| 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     |                           |

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

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                                                  | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                                                                                                                  |     |          | VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS |
|---------|------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------------|
|         |            |                     |                 |                                                                         |                    |                                 | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                                                                            | QTD | VALOR    |                           |
|         |            |                     |                 |                                                                         |                    |                                 | GENEROS DE ALIMENTACAO /                                                                                                                           | 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    | -<br>42,00                |
|         |            |                     |                 |                                                                         |                    |                                 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /                                                                                                   | 2   | 21,00    |                           |
| 000126  | 23/03/2021 | 3.3.90.30           | 580,00          | EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTA                        | 03.624.188/0001-37 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | MATERIAL DE COPA E COZINHA /                                                                                                                       | 5   | 108,00   | -<br>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   | -<br>-                    |
| 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   | -<br>-                    |
| 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 | -<br>-                    |
|         |            |                     |                 |                                                                         |                    |                                 | 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   | -<br>-                    |
| 000131  | 23/03/2021 | 3.3.90.40           |                 | - TELEMAR NORTE LESTE S/A                                               | 33.000.118/0001-79 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | OUTROS SERVIÇOS TIC /                                                                                                                              | 1   | 783,77   | -<br>-                    |

|                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                     |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE<br>SECRETARIA DA FAZENDA<br>SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS<br>192011 - JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE |  |  | DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA<br><br>PERIODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO / 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              | 09.177.228/0001-26 | 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           | 359,30          | MF QUINTAS CORREIA TECNOLOGIA                        | 28.578.895/0001-65 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /                                                                                                        | 1    | 10,00     | 49,90                     |
|         |            |                     |                 |                                                      |                    |                                | CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /                                                                                                        | 1    | 10,00     | 299,40                    |
| 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                   | 06.033.375/0001-34 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                                                                                                                     | 1   | 10,00    | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                          |                    |                                 | 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                           | 13.085.519/0001-61 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO        | PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /                                                                                                                                              | 1   | 758,47   | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                          |                    |                                 | PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /                                                                                                                                              | 1   | 758,47   | -                         |
| 000144  | 30/03/2021 | 3.3.90.37           |                 | VITALINO CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI-EPP | 03.691.424/0001-38 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | LIMPEZA E CONSERVACAO /                                                                                                                                                               | 1   | 7.239,19 | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                          |                    |                                 | LIMPEZA E CONSERVACAO /                                                                                                                                                               | 1   | 7.239,19 | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                          |                    |                                 | LIMPEZA E CONSERVACAO /                                                                                                                                                               | 1   | 7.239,19 | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                          |                    |                                 | LIMPEZA E CONSERVACAO /                                                                                                                                                               | 1   | 7.239,19 | -                         |
| 000145  | 30/03/2021 | 3.3.90.37           |                 | - SETTA SERVICOS ESPECIALIZADO EIRELI ME                 | 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 | -                         |

|                                                                                                                                       |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE<br>SECRETARIA DA FAZENDA<br>SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS<br>192011 - JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE | DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA<br><br><br>PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO / 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 |
|         |            |                     |                                                      |                    |                                 |                                                                                                                                                                            | 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 |                |
| 000146  | 30/03/2021 | 3.3.90.39           | - TARCISIO DANTAS BARBOSA                            | 12.879.803/0001-47 | 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                | 29.979.036/0416-88 | 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 |          |                |
|         |            |                     |                                                      |                    |                                 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /                                                                                                                                   | 1                                             | 3.477,56 |          |                |

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO / 2021

[illegible]

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO / 2021

[illegible]

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

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE<br>DESPESA | VALOR<br>EMPENHADO | CREDOR                                                | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO<br>MODALIDADE / TIPO  | ITENS CONTRATADOS                                                                                                                                    |     |          | VALOR PAGO<br>NO MÊS<br>ATÉ MÊS |
|---------|------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------------------|
|         |            |                        |                    |                                                       |                    |                                 | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                                                                              | QTD | VALOR    |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                       |                    |                                 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /                                                                                                             | 1   | 5.216,42 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                       |                    |                                 | 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   | 5.216,33 |                                 |
| 000150  | 30/03/2021 | 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   | 207,50   | -                               |
|         |            |                        |                    |                                                       |                    |                                 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS /                                                                                                              | 1   | 207,50   | -                               |
| 000151  | 30/03/2021 | 3.3.90.39              |                    | - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                          | 00.604.122/0001-97 | 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/CMS-EXPORTAÇÃO) / VALOR REFERENTE PASEP S/ RECEITA MÊS 03/2021 CONFORME PROCESSO: 2021.03.066 | 1   | 5.581,51 | -                               |

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DA FAZENDA

**SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS**

192011 - JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE

PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO / 2021

|         |            |                     |                 |                                                |                    |                                 |                                                                                       |     | VALOR PAGO     |           |
|---------|------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----------|
| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                         | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                                                     |     | NO MÊS ATÉ MÊS |           |
|         |            |                     |                 |                                                |                    |                                 | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                               | QTD |                | VALOR     |
| 000153  | 01/04/2021 | 3.3.90.39           |                 | - ESTUDIO 3 LOCACAO E SERVICOS LTDA - ME       | 06.033.375/0001-34 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                     | 1   | 4.720,00       | -         |
|         |            |                     |                 |                                                |                    |                                 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                     | 1   | 4.720,00       | -         |
| 000154  | 01/04/2021 | 3.3.90.39           |                 | - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE           | 13.018.171/0001-90 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO        | ÁGUA E ESGOTO /                                                                       | 1   | 1.519,28       | -         |
|         |            |                     |                 |                                                |                    |                                 | ÁGUA E ESGOTO /                                                                       | 1   | 1.519,28       | -         |
| 000155  | 01/04/2021 | 3.3.90.39           | 45.010,00       | MIDIANDO COMUNICACAO LTDA                      | 29.703.011/0001-10 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /                                            | 1   | 10,00          | 7.500,00  |
|         |            |                     |                 |                                                |                    |                                 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /                                            | 1   | 10,00          | 45.000,00 |
| 000156  | 01/04/2021 | 3.3.90.40           |                 | - TELEMAR NORTE LESTE S/A                      | 33.000.118/0001-79 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | OUTROS SERVIÇOS TIC /                                                                 | 1   | 783,77         | -         |
|         |            |                     |                 |                                                |                    |                                 | OUTROS SERVIÇOS TIC /                                                                 | 1   | 783,77         | -         |
| 000157  | 01/04/2021 | 3.3.90.40           |                 | - TIM S.A.                                     | 02.421.421/0001-11 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS / | 1   | 41,09          | -         |
|         |            |                     |                 |                                                |                    |                                 | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS / | 1   | 41,09          | -         |
| 000158  | 01/04/2021 | 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         | -         |
| 000159  | 01/04/2021 | 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       | -         |

|                                       |                              |                                                        |  |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE          |                              | DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA |  |
| SECRETARIA DA FAZENDA                 |                              |                                                        |  |
| SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS |                              |                                                        |  |
| 192011                                | - JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE | PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO / 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                                         | 28.578.895/0001-65 | 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                                   | 29.979.036/0416-88 | 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   | 7.134,00 | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                                         |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL /                                                                                                      | 1   | 7.134,00 | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                                         |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL /                                                                                                      | 1   | 7.133,30 | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                                         |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL /                                                                                                      | 1   | 7.133,30 | -                         |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

[illegible]

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

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE<br>DESPESA | VALOR<br>EMPENHADO | CREDOR                                                      | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO<br>MODALIDADE / TIPO    | ITENS CONTRATADOS                        |     |          | VALOR PAGO<br>NO MÊS<br>ATÉ MÊS |
|---------|------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----|----------|---------------------------------|
|         |            |                        |                    |                                                             |                    |                                   | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                  | QTD | VALOR    |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                             |                    |                                   | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 5.174,60 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                             |                    |                                   | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 5.174,60 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                             |                    |                                   | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 5.174,60 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                             |                    |                                   | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 5.174,60 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                             |                    |                                   | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 5.174,60 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                             |                    |                                   | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 5.174,60 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                             |                    |                                   | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 5.174,60 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                             |                    |                                   | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 5.174,60 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                             |                    |                                   | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 5.174,60 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                             |                    |                                   | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 5.174,59 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                             |                    |                                   | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 5.174,59 |                                 |
| 000178  | 30/04/2021 | 3.3.90.37              |                    | VITALINO CONSULTORIA E ASSESSORIA<br>EMPRESARIAL EIRELI-EPP | 03.691.424/0001-38 | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>MENOR PREÇO | LIMPEZA E CONSERVACAO /                  | 1   | 7.239,19 | -                               |

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO / 2021

[illegible]

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

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE<br>DESPESA | VALOR<br>EMPENHADO | CREDOR                                                   | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO<br>MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                          |     |          | VALOR PAGO<br>NO MÊS<br>ATÉ MÊS |
|---------|------------|------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-----|----------|---------------------------------|
|         |            |                        |                    |                                                          |                    |                                    | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                    | QTD | VALOR    |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                          |                    |                                    | 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   | 3.449,74 |                                 |
| 000180  | 30/04/2021 | 3.3.90.39              |                    | - MUDIANDO COMUNICACAO LTDA                              | 29.703.011/0001-10 | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>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<br>INFORMATICA EIRELI | 09.392.052/0001-25 | PREGÃO ELETRÔNICO /<br>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 | PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO / 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           | 13.085.519/0001-61 | 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             | 00.604.122/0001-97 | 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 | 06.033.375/0001-34 | 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    | 29.979.036/0416-88 | 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 EMPREENDEMENTOS LTDA ME      | 24.657.359/0001-02 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /                                                                                                                    | 60  | 4,18     | -                         |
|         |            |                     |                 |                                          |                    |                                 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /                                                                                                                    | 60  | 4,18     | 3.990,00                  |
|         |            |                     |                 |                                          |                    |                                 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /                                                                                                                    | 46  | 5,41     |                           |

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

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

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

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE<br>DESPESA | VALOR<br>EMPENHADO | CREDOR                                                            | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO<br>MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                                                        |     |           | VALOR PAGO<br>NO MÊS<br>ATÉ MÊS |
|---------|------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------|
|         |            |                        |                    |                                                                   |                    |                                    | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                  | QTD | VALOR     |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                                   |                    |                                    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /                                         | 48  | 5,20      |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                                   |                    |                                    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /                                         | 6   | 41,55     |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                                   |                    |                                    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /                                         | 6   | 41,55     |                                 |
| 000188  | 10/05/2021 | 3.3.90.39              |                    | - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE                              | 13.018.171/0001-90 | INEXIGÍVEL /<br>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.                                                        | 02.421.421/0001-11 | PREGÃO ELETRÔNICO /<br>MENOR PREÇO | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO<br>INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS / | 1   | 44,74     | -                               |
|         |            |                        |                    |                                                                   |                    |                                    | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO<br>INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS / | 1   | 44,74     | -                               |
| 000190  | 10/05/2021 | 3.3.90.40              |                    | - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME 04.497.198/0001-11 |                    | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>MENOR PREÇO  | LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /                                                             | 1   | 420,00    | -                               |
|         |            |                        |                    |                                                                   |                    |                                    | LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /                                                             | 1   | 420,00    | -                               |
| 000191  | 10/05/2021 | 3.3.90.39              |                    | - VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP                              | 00.684.621/0001-31 | INEXIGÍVEL /<br>MENOR PREÇO        | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                        | 1   | 43.013,93 | -                               |
|         |            |                        |                    |                                                                   |                    |                                    | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                        | 1   | 43.013,93 | -                               |
| 000192  | 10/05/2021 | 3.3.90.39              |                    | - MUDIANDO COMUNICACAO LTDA                                       | 29.703.011/0001-10 | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>MENOR PREÇO  | PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /                                               | 1   | 7.500,00  | -                               |
|         |            |                        |                    |                                                                   |                    |                                    | PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /                                               | 1   | 7.500,00  | -                               |

|                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                     |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE<br>SECRETARIA DA FAZENDA<br>SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS<br>192011 - JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE |  |  | DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA<br><br>PERIODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO / 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     |                           |
| 000193  | 10/05/2021 | 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  |                           |
| 000194  | 10/05/2021 | 3.3.90.39           |                 | - MF QUINTAS CORREIA TECNOLOGIA                            | 28.578.895/0001-65 | 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                  | 10.785.006/0001-75 | 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                   | 28.381.102/0001-13 | 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 | -                         |

|                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                     |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE<br>SECRETARIA DA FAZENDA<br>SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS<br>192011 - JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE |  |  | DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA<br><br>PERIODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO / 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    |                           |
| 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                                | 06.033.375/0001-34 | 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/PII/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   | 7.133,30 | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                                         |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                                         | 1   | 7.133,30 | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                                         |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                                         | 1   | 7.134,00 | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                                         |                    |                                 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                                         | 1   | 7.134,00 | -                         |

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

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE<br>DESPESA | VALOR<br>EMPENHADO | CREDOR                                          | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO<br>MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                                                                                                                                               |     |          | VALOR PAGO<br>NO MÊS<br>ATÉ MÊS |
|---------|------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------------------|
|         |            |                        |                    |                                                 |                    |                                    | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                                                                                                         | QTD | VALOR    |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                 |                    |                                    | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                                                                   | 1   | 7.134,00 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                 |                    |                                    | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                                                                   | 1   | 7.134,00 |                                 |
| 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 /<br>MENOR PREÇO        | CORREIOS E TELÉGRAFOS /                                                                                                                                                         | 1   | 15,55    | -                               |
|         |            |                        |                    |                                                 |                    |                                    | CORREIOS E TELÉGRAFOS /                                                                                                                                                         | 1   | 15,55    | -                               |
| 000209  | 10/05/2021 | 3.3.90.40              | 4.935,82           | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL               | 333.002.952-08     | PREGÃO ELETRÔNICO /<br>MENOR PREÇO | OUTROS SERVIÇOS TIC /                                                                                                                                                           | 1   | 10,00    | 783,68<br>4.925,82              |
|         |            |                        |                    |                                                 |                    |                                    | OUTROS SERVIÇOS TIC /                                                                                                                                                           | 1   | 10,00    |                                 |
| 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 /<br>MENOR PREÇO  | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO /                                                                                                                                             | 5   | 13,00    | -<br>65,00                      |
|         |            |                        |                    |                                                 |                    |                                    | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO /                                                                                                                                             | 5   | 13,00    |                                 |
| 000211  | 25/05/2021 | 3.3.90.30              | 2.130,00           | W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME | 32.875.635/0001-29 | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>MENOR PREÇO  | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                                                                                                                                                        | 2   | 40,00    | -<br>2.130,00                   |
|         |            |                        |                    |                                                 |                    |                                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                                                                                                                                                        | 2   | 40,00    |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                 |                    |                                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                                                                                                                                                        | 2   | 40,00    |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                 |                    |                                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                                                                                                                                                        | 2   | 40,00    |                                 |

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: OUTUBRO / 2021

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

|                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                     |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE<br>SECRETARIA DA FAZENDA<br>SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS<br>192011 - JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE |  |  | DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA<br><br>PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO / 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 /                                                                                         | 10  | 3,00      |                           |
|         |            |                     |                 |                                                         |                |                                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                                                                                         | 5   | 12,00     |                           |
|         |            |                     |                 |                                                         |                |                                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                                                                                         | 5   | 12,00     |                           |
|         |            |                     |                 |                                                         |                |                                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                                                                                         | 4   | 12,00     |                           |
|         |            |                     |                 |                                                         |                |                                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                                                                                         | 4   | 12,00     |                           |
| 000212  | 25/05/2021 | 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    | -                         |
| 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           | 15.990,00       | RENATO ALCINO SANTOS GOMES 04160964508                  | 288.006.262-51 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /                                                                 | 1   | 10,00     | 4.160,00                  |
|         |            |                     |                 |                                                         |                |                                 | REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /                                                                 | 1   | 10,00     | 11.760,00                 |
| 000216  | 25/05/2021 | 4.4.90.52           | 4.512,00        | TELEQUIPE COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - EPP | 282.000.813-51 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO /                                                                        | 15  | 300,80    | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                         |                |                                 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO /                                                                        | 15  | 300,80    | 4.512,00                  |

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

**SECRETARIA DA FAZENDA**

**SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS**

192011 - JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO / 2021

[illegible]

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

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE<br>DESPESA | VALOR<br>EMPENHADO | CREDOR                         | CNPJ/CPF | LICITAÇÃO<br>MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS                        |     |          | VALOR PAGO<br>NO MÊS<br>ATÉ MÊS |
|---------|------------|------------------------|--------------------|--------------------------------|----------|--------------------------------|------------------------------------------|-----|----------|---------------------------------|
|         |            |                        |                    |                                |          |                                | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                  | QTD | VALOR    |                                 |
|         |            |                        |                    |                                |          |                                | 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   | 5.432,43 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                |          |                                | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 5.432,43 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                |          |                                | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 5.432,43 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                |          |                                | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 5.432,43 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                |          |                                | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 5.432,43 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                |          |                                | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 5.432,43 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                |          |                                | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 5.432,43 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                |          |                                | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 5.432,44 |                                 |
| 000221  | 25/05/2021 | 3.3.90.39              |                    | - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE | ..258-31 | INEXIGÍVEL /<br>MENOR PREÇO    | PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) / | 1   | 91,88    | -                               |
|         |            |                        |                    |                                |          |                                | PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) / | 1   | 91,88    | -                               |

|                                       |                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE          | DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA |
| SECRETARIA DA FAZENDA                 |                                                        |
| SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS |                                                        |
| 192011 - JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE   | PERIODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO / 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    |                           |
| 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   | 3.621,63 |                           |

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

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE<br>DESPESA | VALOR<br>EMPENHADO | CREDOR                                | CNPJ/CPF       | LICITAÇÃO<br>MODALIDADE / TIPO    | ITENS CONTRATADOS                                                                                                                                                                      |     |          | VALOR PAGO<br>NO MÊS<br>ATÉ MÊS |
|---------|------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------------------|
|         |            |                        |                    |                                       |                |                                   | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                                                                                                                | QTD | VALOR    |                                 |
|         |            |                        |                    |                                       |                |                                   | 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-<br>PESSOA FÍSICA / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO INSS<br>EMPREGADOR JETONS CÍVIS E CONSELHEIROS DO MÊS DE<br>MAIO/2021 PROC.2021.05.116 | 1   | 8.485,67 | -                               |
|         |            |                        |                    |                                       |                |                                   | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-<br>PESSOA FÍSICA / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO INSS<br>EMPREGADOR JETONS CÍVIS E CONSELHEIROS DO MÊS DE<br>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 /<br>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 /<br>MENOR PREÇO | CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /                                                                                                                                                    | 1   | 49,90    | -                               |
|         |            |                        |                    |                                       |                |                                   | CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /                                                                                                                                                    | 1   | 49,90    | -                               |

| 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     |                           |
| 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<br>SECRETARIA DA FAZENDA<br>SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS<br>192011 - JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE |  |  | DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA<br><br>PERIODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO / 2021 |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE<br>DESPESA | VALOR<br>EMPENHADO | CREDOR                                                   | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO<br>MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                                                                                                                                                        |     |          | VALOR PAGO<br>NO MÊS<br>ATÉ MÊS |
|---------|------------|------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------------------|
|         |            |                        |                    |                                                          |                    |                                    | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                                                                                                                  | QTD | VALOR    |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                          |                    |                                    | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /                                                                                                                                            | 1   | 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 /<br>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 /<br>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 /<br>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 /<br>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              | 940,00             | 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 | -<br>940,00                     |
| 000236  | 16/06/2021 | 3.3.90.30              | 1.490,60           | 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 | -<br>1.490,60                   |

|                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                     |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE<br>SECRETARIA DA FAZENDA<br>SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS<br>192011 - JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE |  |  | DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA<br><br>PERIODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO / 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 | PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO / 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   | 5.706,71  |                           |
|         |            |                     |                 |                                                      |                    |                                 | 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<br>SECRETARIA DA FAZENDA<br>SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS<br>192011 - JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE | DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA<br><br>PERIODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO / 2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE<br>DESPESA | VALOR<br>EMPENHADO | CREDOR                               | CNPJ/CPF       | LICITAÇÃO<br>MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS                        |     |          | VALOR PAGO<br>NO MÊS<br>ATÉ MÊS |
|---------|------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------------------|-----|----------|---------------------------------|
|         |            |                        |                    |                                      |                |                                | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                  | QTD | VALOR    |                                 |
|         |            |                        |                    |                                      |                |                                | 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 /<br>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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO / 2021

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE<br>DESPESA | VALOR<br>EMPENHADO | CREDOR                                                  | CNPJ/CPF       | LICITAÇÃO<br>MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                        |     |          | VALOR PAGO<br>NO MÊS<br>ATÉ MÊS |
|---------|------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------------|-----|----------|---------------------------------|
|         |            |                        |                    |                                                         |                |                                    | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                  | QTD | VALOR    |                                 |
| 000253  | 16/06/2021 | 3.3.90.40              |                    | ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS<br>LTDA - ME | 282.004.380-97 | PREGÃO ELETRÔNICO /<br>MENOR PREÇO | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 3.804,47 | -                               |
|         |            |                        |                    |                                                         |                |                                    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 3.804,47 | -                               |
|         |            |                        |                    |                                                         |                |                                    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 3.804,47 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                         |                |                                    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 3.804,47 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                         |                |                                    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 3.804,47 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                         |                |                                    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 3.804,47 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                         |                |                                    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 3.804,47 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                         |                |                                    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 3.804,47 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                         |                |                                    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 3.804,47 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                         |                |                                    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 3.804,47 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                         |                |                                    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 3.804,46 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                         |                |                                    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 3.804,46 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                         |                |                                    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 3.804,46 |                                 |

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

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE<br>DESPESA | VALOR<br>EMPENHADO | CREDOR                                | CNPJ/CPF       | LICITAÇÃO<br>MODALIDADE / TIPO                           | ITENS CONTRATADOS                                                                                                                                                                        |     |          | VALOR PAGO<br>NO MÊS<br>ATÉ MÊS |
|---------|------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------------------|
|         |            |                        |                    |                                       |                |                                                          | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                                                                                                                  | QTD | VALOR    |                                 |
|         |            |                        |                    |                                       |                |                                                          | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /                                                                                                                                                 | 1   | 3.804,46 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                       |                |                                                          | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /                                                                                                                                                 | 1   | 3.804,46 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                       |                |                                                          | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /                                                                                                                                                 | 1   | 3.804,47 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                       |                |                                                          | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /                                                                                                                                                 | 1   | 3.804,47 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                       |                |                                                          | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /                                                                                                                                                 | 1   | 3.804,47 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                       |                |                                                          | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /                                                                                                                                                 | 1   | 3.804,47 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                       |                |                                                          | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /                                                                                                                                                 | 1   | 3.804,47 |                                 |
| 000254  | 16/06/2021 | 3.3.90.47              |                    | - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 468.200.000-00 | DISPENSADO /                                             | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-<br>PESSOA FÍSICA / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO INSS<br>EMPREGADOR JETONS CÍVIS E CONSELHEIROS DO MÊS DE<br>JUNHO/2021 PROC.2021.06.142. | 1   | 8.707,60 | -                               |
|         |            |                        |                    |                                       |                |                                                          | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-<br>PESSOA FÍSICA / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO INSS<br>EMPREGADOR JETONS CÍVIS E CONSELHEIROS DO MÊS DE<br>JUNHO/2021 PROC.2021.06.142. | 1   | 8.707,60 | -                               |
| 000255  | 01/07/2021 | 3.3.90.39              |                    | - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA          | 312.046.502-62 | PREGÃO ELETRÔNICO /<br>VALE-COMBUSTIVEL /<br>MENOR PREÇO | VALE-COMBUSTIVEL /                                                                                                                                                                       | 1   | 1.294,89 | -                               |
|         |            |                        |                    |                                       |                |                                                          | VALE-COMBUSTIVEL /                                                                                                                                                                       | 1   | 1.294,89 | -                               |
| 000256  | 01/07/2021 | 3.3.90.39              |                    | - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE  | 268.000.000-00 | INEXIGÍVEL /<br>MENOR PREÇO                              | ÁGUA E ESGOTO /                                                                                                                                                                          | 1   | 1.229,45 | -                               |
|         |            |                        |                    |                                       |                |                                                          | ÁGUA E ESGOTO /                                                                                                                                                                          | 1   | 1.229,45 | -                               |

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

|         |            |                        |                    |                                                            |                    |                                                         |                                                                                       |     |           | VALOR PAGO        |
|---------|------------|------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------|
| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE<br>DESPESA | VALOR<br>EMPENHADO | CREDOR                                                     | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO<br>MODALIDADE / TIPO                          | ITENS CONTRATADOS                                                                     |     |           | NO MÊS<br>ATÉ MÊS |
|         |            |                        |                    |                                                            |                    |                                                         | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                               | QTD | VALOR     |                   |
| 000257  | 01/07/2021 | 3.3.90.40              |                    | - PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI      | 276.001.900-83     | PREGÃO ELETRÔNICO /<br>MODALIDADE / TIPO<br>MENOR PREÇO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS /                                               | 1   | 171,87    | -                 |
|         |            |                        |                    |                                                            |                    |                                                         | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS /                                               | 1   | 171,87    | -                 |
| 000258  | 01/07/2021 | 3.3.90.40              |                    | - TIM S.A.                                                 | 333.003.246-31     | PREGÃO ELETRÔNICO /<br>MODALIDADE / TIPO<br>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     | -                 |
| 000259  | 01/07/2021 | 3.3.90.33              |                    | - LOCALIZA RENT A CAR S/A                                  | 313.000.114-45     | PREGÃO ELETRÔNICO /<br>MODALIDADE / TIPO<br>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  | -                 |
| 000260  | 01/07/2021 | 3.3.90.39              |                    | - VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP                       | 532.002.087-41     | INEXIGÍVEL /<br>MODALIDADE / TIPO<br>MENOR PREÇO        | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                     | 1   | 49.250,93 | -                 |
|         |            |                        |                    |                                                            |                    |                                                         | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                     | 1   | 49.250,93 | -                 |
| 000261  | 01/07/2021 | 3.3.90.39              |                    | - MF QUINTAS CORREIA TECNOLOGIA                            | 261.037.072-57     | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>MODALIDADE / TIPO<br>MENOR PREÇO  | CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /                                                   | 1   | 49,90     | -                 |
|         |            |                        |                    |                                                            |                    |                                                         | CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /                                                   | 1   | 49,90     | -                 |
| 000262  | 01/07/2021 | 3.3.90.37              |                    | - VITALINO CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI-EPP | 03.691.424/0001-38 | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>MODALIDADE / TIPO<br>MENOR PREÇO  | LIMPEZA E CONSERVACAO /                                                               | 1   | 7.239,19  | -                 |
|         |            |                        |                    |                                                            |                    |                                                         | LIMPEZA E CONSERVACAO /                                                               | 1   | 7.239,19  | -                 |
|         |            |                        |                    |                                                            |                    |                                                         | LIMPEZA E CONSERVACAO /                                                               | 1   | 7.239,19  | -                 |

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

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE<br>DESPESA | VALOR<br>EMPENHADO | CREDOR                                         | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO<br>MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                             |     |          | VALOR PAGO<br>NO MÊS<br>ATÉ MÊS |
|---------|------------|------------------------|--------------------|------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|----------|---------------------------------|
|         |            |                        |                    |                                                |                    |                                    | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                       | QTD | VALOR    |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                |                    |                                    | LIMPEZA E CONSERVACAO /                       | 1   | 7.239,19 |                                 |
| 000263  | 01/07/2021 | 3.3.90.39              |                    | - MUDIANDO COMUNICACAO LTDA                    | 282.007.136-83     | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>MENOR PREÇO  | PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /    | 1   | 7.500,00 | -                               |
|         |            |                        |                    |                                                |                    |                                    | PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /    | 1   | 7.500,00 |                                 |
| 000264  | 01/07/2021 | 3.3.90.40              |                    | - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME | 282.002.992-08     | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>MENOR PREÇO  | LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /                  | 1   | 420,00   | -                               |
|         |            |                        |                    |                                                |                    |                                    | LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /                  | 1   | 420,00   |                                 |
| 000265  | 01/07/2021 | 3.3.90.37              |                    | - SETTA SERVICOS ESPECIALIZADO EIRELI ME       | 12.001.889/0001-00 | PREGÃO ELETRÔNICO /<br>MENOR PREÇO | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1   | 7.134,00 | -                               |
|         |            |                        |                    |                                                |                    |                                    | 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 |                                 |
| 000266  | 01/07/2021 | 3.3.90.39              |                    | - PINHEIRO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME      | 282.004.382-41     | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>MENOR PREÇO  | VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /           | 1   | 1.400,00 | -                               |
|         |            |                        |                    |                                                |                    |                                    | VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /           | 1   | 1.400,00 |                                 |

|                                                                                                                                       |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE<br>SECRETARIA DA FAZENDA<br>SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS<br>192011 - JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE | DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA<br><br><br>PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO / 2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|         |            |                     |                 |                                             |                |                             | VALOR PAGO                                                                                                                                                                                          |     |           |                |
|---------|------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------|
| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                      | CNPJ/CPF       | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS                                                                                                                                                                                   | QTD | VALOR     | NO MÊS ATÉ MÊS |
|         |            |                     |                 |                                             |                |                             | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / EMPENHO REF. AO PROCESSO DE INDENIZATÓRIO Nº29/2021 CONFORME PARECER Nº59-2021-PGE COM O SERVIÇO DE TELEFONIA NESTE ÓRGÃO COMPETÊNCIA 04/2021 PROC.2021.06.160 | 1   | 1.155,69  |                |
|         |            |                     |                 |                                             |                |                             | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / EMPENHO REF. AO PROCESSO DE INDENIZATÓRIO Nº29/2021 CONFORME PARECER Nº59-2021-PGE COM O SERVIÇO DE TELEFONIA NESTE ÓRGÃO COMPETÊNCIA 05/2021 PROC.2021.06.160 | 1   | 1.155,69  |                |
|         |            |                     |                 |                                             |                |                             | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / EMPENHO REF. AO PROCESSO DE INDENIZATÓRIO Nº29/2021 CONFORME PARECER Nº59-2021-PGE COM O SERVIÇO DE TELEFONIA NESTE ÓRGÃO COMPETÊNCIA 05/2021 PROC.2021.06.160 | 1   | 1.155,69  |                |
|         |            |                     |                 |                                             |                |                             | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / EMPENHO REF. AO PROCESSO DE INDENIZATÓRIO Nº29/2021 CONFORME PARECER Nº59-2021-PGE COM O SERVIÇO DE TELEFONIA NESTE ÓRGÃO COMPETÊNCIA 03/2021 PROC.2021.06.160 | 1   | 1.155,69  |                |
|         |            |                     |                 |                                             |                |                             | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / EMPENHO REF. AO PROCESSO DE INDENIZATÓRIO Nº29/2021 CONFORME PARECER Nº59-2021-PGE COM O SERVIÇO DE TELEFONIA NESTE ÓRGÃO COMPETÊNCIA 06/2021 PROC.2021.06.160 | 1   | 1.155,69  |                |
|         |            |                     |                 |                                             |                |                             | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / EMPENHO REF. AO PROCESSO DE INDENIZATÓRIO Nº29/2021 CONFORME PARECER Nº59-2021-PGE COM O SERVIÇO DE TELEFONIA NESTE ÓRGÃO COMPETÊNCIA 02/2021 PROC.2021.06.160 | 1   | 1.155,69  |                |
|         |            |                     |                 |                                             |                |                             | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / EMPENHO REF. AO PROCESSO DE INDENIZATÓRIO Nº29/2021 CONFORME PARECER Nº59-2021-PGE COM O SERVIÇO DE TELEFONIA NESTE ÓRGÃO COMPETÊNCIA 02/2021 PROC.2021.06.160 | 1   | 1.155,69  |                |
|         |            |                     |                 |                                             |                |                             | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / EMPENHO REF. AO PROCESSO DE INDENIZATÓRIO Nº29/2021 CONFORME PARECER Nº59-2021-PGE COM O SERVIÇO DE TELEFONIA NESTE ÓRGÃO COMPETÊNCIA 03/2021 PROC.2021.06.160 | 1   | 1.155,69  |                |
|         |            |                     |                 |                                             |                |                             | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / EMPENHO REF. AO PROCESSO DE INDENIZATÓRIO Nº29/2021 CONFORME PARECER Nº59-2021-PGE COM O SERVIÇO DE TELEFONIA NESTE ÓRGÃO COMPETÊNCIA 06/2021 PROC.2021.06.160 | 1   | 1.155,69  |                |
| 000277  | 26/07/2021 | 3.3.90.91           | 7.306,89        | DIVERSOS FAVORECIDOS                        | PF99999965     | DISPENSADO /                | OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS / EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIA PROCESSO JUDICIAL Nº201900125214 CONFORME SENTENÇA Nº200983000230 PROC.2021.07.183                                             | 1   | 7.306,89  | -<br>7.306,89  |
| 000278  | 26/07/2021 | 3.1.90.16           |                 | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | PF99999999     | DISPENSADO /                | JETONS / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO JETONS CIVIS NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 30/07/2021 PROC.2021.07.162                                                                                           | 1   | 27.057,95 | -<br>-         |
| 000279  | 26/07/2021 | 3.3.90.39           |                 | - VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP        | 532.002.087-41 | INEXIGÍVEL /<br>MENOR PREÇO | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                                                                                                                                   | 1   | 215,08    | -<br>-         |
|         |            |                     |                 |                                             |                |                             | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                                                                                                                                   | 1   | 215,08    |                |

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

[illegible]

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

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE<br>DESPESA | VALOR<br>EMPENHADO | CREDOR                                                  | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO<br>MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                        |     |          | VALOR PAGO<br>NO MÊS<br>ATÉ MÊS |
|---------|------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-----|----------|---------------------------------|
|         |            |                        |                    |                                                         |                    |                                    | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                  | QTD | VALOR    |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                         |                    |                                    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 5.931,05 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                         |                    |                                    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 5.931,05 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                         |                    |                                    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 5.931,05 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                         |                    |                                    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 5.931,05 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                         |                    |                                    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 5.931,05 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                         |                    |                                    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 5.931,05 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                         |                    |                                    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 5.931,06 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                         |                    |                                    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 5.931,05 |                                 |
| 000282  | 26/07/2021 | 3.3.90.40              |                    | ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS<br>LTDA - ME | 10.781.723/0001-29 | PREGÃO ELETRÔNICO /<br>MENOR PREÇO | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 3.954,03 | -                               |
|         |            |                        |                    |                                                         |                    |                                    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 3.954,07 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                         |                    |                                    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 3.954,03 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                         |                    |                                    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 3.954,03 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                         |                    |                                    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 3.954,03 |                                 |



| 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   | 3.954,07 |                           |
|         |            |                     |                 |                                       |                    |                                | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /                                                                                                                                                        | 1   | 3.954,03 |                           |
| 000283  | 26/07/2021 | 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 1.248 BOLETOS ARRECADADOS PELO BANESE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, MÊS 07/2021; PERÍODO 01/07/2021 A         | 1   | 1.992,50 | -                         |
| 000284  | 26/07/2021 | 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 1.248 BOLETOS ARRECADADOS PELO BANESE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, MÊS 07/2021; PERÍODO         | 1   | 3.120,00 | -                         |
| 000285  | 26/07/2021 | 3.3.90.39           |                 | - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE        | ..258-31           | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO       | PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /                                                                                                                                                        | 1   | 73,79    | -                         |
|         |            |                     |                 |                                       |                    |                                | PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /                                                                                                                                                        | 1   | 73,79    | -                         |
| 000286  | 26/07/2021 | 3.3.90.36           |                 | - SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA    | PF88888888         | DISPENSADO /                   | BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS / VALOR DO REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO RECESSO DO BOLSA ESTÁGIO DA ESTAGIÁRIA ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO: 2021.07.185    | 1   | 69,16    | -                         |
| 000287  | 30/07/2021 | 3.3.90.40           | 97,50           | SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE          | ..258-31           | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | EMISSION DE CERTIFICADOS DIGITAIS /                                                                                                                                                             | 1   | 97,50    | -                         |
|         |            |                     |                 |                                       |                    |                                | EMISSION DE CERTIFICADOS DIGITAIS /                                                                                                                                                             | 1   | 97,50    | 97,50                     |
| 000288  | 30/07/2021 | 3.3.90.14           |                 | - SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA    | PF88888888         | DISPENSADO /                   | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO / VALOR REF.: AO EMPENHO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DO SERVIDOR MARCO ANTÔNIO PINHO DE FREITAS, DENTRO DO ESTADO A SERVIÇO DESTE ÓRGÃO, CONFORME CRONOGRAMA | 18  | 30,00    | -                         |
| 000289  | 30/07/2021 | 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.AO PAGAMENTO DO PASEP NO MÊS DE JULHO/2021 PROC.2021.07.169                                                | 1   | 5.417,85 | -                         |
| 000290  | 30/07/2021 | 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 DO MÊS DE JULHO/2021 PROC.2021.07.164                   | 1   | 9.103,88 | -                         |
|         |            |                     |                 |                                       |                    |                                | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR JETONS CIVIS E CONSELHEIROS DO MÊS DE JULHO/2021 PROC.2021.07.164                   | 1   | 9.103,88 | -                         |

| 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    |                           |
| 000291  | 02/08/2021 | 3.3.90.39           |                 | - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE                       | 268.000.000-00     | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO        | ÁGUA E ESGOTO /                               | 1   | 1.229,45 | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                            |                    |                                 |                                               |     |          | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                            |                    |                                 | ÁGUA E ESGOTO /                               | 1   | 1.229,45 |                           |
| 000292  | 02/08/2021 | 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 |                           |
| 000293  | 02/08/2021 | 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 |                           |
| 000294  | 02/08/2021 | 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 |                           |

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

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE<br>DESPESA | VALOR<br>EMPENHADO | CREDOR                                         | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO<br>MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                                                        |     |           | VALOR PAGO<br>NO MÊS<br>ATÉ MÊS |
|---------|------------|------------------------|--------------------|------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------|
|         |            |                        |                    |                                                |                    |                                    | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                  | QTD | VALOR     |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                |                    |                                    | LIMPEZA E CONSERVACAO /                                                                  | 1   | 7.239,19  |                                 |
| 000295  | 02/08/2021 | 3.3.90.39              |                    | - MUDIANDO COMUNICACAO LTDA                    | 282.007.136-83     | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>MENOR PREÇO  | PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /                                               | 1   | 7.500,00  | -                               |
|         |            |                        |                    |                                                |                    |                                    | PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /                                               | 1   | 7.500,00  | -                               |
| 000296  | 02/08/2021 | 3.3.90.39              |                    | - MF QUINTAS CORREIA TECNOLOGIA                | 261.037.072-57     | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>MENOR PREÇO  | CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /                                                      | 1   | 49,90     | -                               |
|         |            |                        |                    |                                                |                    |                                    | CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /                                                      | 1   | 49,90     | -                               |
| 000297  | 02/08/2021 | 3.3.90.40              |                    | - TIM S.A.                                     | 333.003.246-31     | PREGÃO ELETRÔNICO /<br>MENOR PREÇO | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO<br>INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS / | 1   | 44,74     | -                               |
|         |            |                        |                    |                                                |                    |                                    | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO<br>INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS / | 1   | 44,74     | -                               |
| 000298  | 02/08/2021 | 3.3.90.40              |                    | - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME | 282.002.992-08     | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>MENOR PREÇO  | LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /                                                             | 1   | 420,00    | -                               |
|         |            |                        |                    |                                                |                    |                                    | LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /                                                             | 1   | 420,00    | -                               |
| 000299  | 02/08/2021 | 3.3.90.39              |                    | - VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP           | 00.684.621/0001-31 | INEXIGÍVEL /<br>MENOR PREÇO        | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                        | 1   | 49.466,01 | -                               |
|         |            |                        |                    |                                                |                    |                                    | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                        | 1   | 49.466,01 | -                               |
| 000300  | 02/08/2021 | 3.3.90.39              |                    | - RENATO ALCINO SANTOS GOMES 04160964508       | 28.381.102/0001-13 | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>MENOR PREÇO  | REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /                                         | 1   | 3.100,00  | -                               |
|         |            |                        |                    |                                                |                    |                                    | REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /                                         | 1   | 3.100,00  | -                               |

|                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                     |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE<br>SECRETARIA DA FAZENDA<br>SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS<br>192011 - JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE |  |  | DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA<br><br>PERIODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO / 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    |                           |
| 000301  | 02/08/2021 | 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   | 43,80    | -                         |
|         |            |                     |                 |                                     |                    |                                 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /                                                                                                                                       | 1   | 43,80    | -                         |
| 000302  | 11/08/2021 | 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   | 1.943,80 | -                         |
|         |            |                     |                 |                                     |                    |                                 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /                                                                                                                                       | 1   | 1.943,80 | -                         |
| 000303  | 11/08/2021 | 3.3.90.39           |                 | - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA        | 312.046.502-62     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | VALE-COMBUSTIVEL /                                                                                                                                                                                  | 1   | 1.550,28 | -                         |
|         |            |                     |                 |                                     |                    |                                 | VALE-COMBUSTIVEL /                                                                                                                                                                                  | 1   | 1.550,28 | -                         |
| 000304  | 17/08/2021 | 3.3.90.30           | 330,00          | ADNIL DA COSTA SANTOS GOES-ME       | 10.278.829/0001-04 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /                                                                                                                                                           | 2   | 110,00   | -                         |
|         |            |                     |                 |                                     |                    |                                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /                                                                                                                                                           | 1   | 110,00   | 330,00                    |
|         |            |                     |                 |                                     |                    |                                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /                                                                                                                                                           | 1   | 110,00   |                           |
|         |            |                     |                 |                                     |                    |                                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /                                                                                                                                                           | 2   | 110,00   |                           |
| 000305  | 17/08/2021 | 3.3.90.40           |                 | - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 333.002.952-08     | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | OUTROS SERVIÇOS TIC /                                                                                                                                                                               | 1   | 783,68   | -                         |
|         |            |                     |                 |                                     |                    |                                 | OUTROS SERVIÇOS TIC /                                                                                                                                                                               | 1   | 783,68   | -                         |
| 000306  | 17/08/2021 | 3.3.90.14           |                 | - SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA  | PF88888888         | DISPENSADO /                    | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS / VALOR REF.: AO EMPENHO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DO PRESIDENTE MARCO ANTÔNIO PINHO DE FREITAS, O QUAL IRÁ PARTICIPAR DO 12º WORKSHOP SIGFÁCIL NA CIDADE | 4.5 | 350,00   | -                         |

|                                                                                                                                       |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE<br>SECRETARIA DA FAZENDA<br>SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS<br>192011 - JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE | DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA<br><br><br>PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO / 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 |
| 000307  | 24/08/2021 | 3.3.90.39           | 6.900,00        | MNATERCIO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA                              | 282.004.043-20     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                                                                                                                        | 1   | 6.900,00  | -<br>6.900,00  |
|         |            |                     |                 |                                                                       |                    |                                 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                                                                                                                        | 1   | 6.900,00  |                |
| 000308  | 24/08/2021 | 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   | 459,90    | -<br>-         |
|         |            |                     |                 |                                                                       |                    |                                 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /                                                                                                                            | 1   | 459,90    |                |
| 000309  | 24/08/2021 | 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 AGOSTO/2021 PROC.2021.08.187                                                                     | 1   | 41.000,00 | -<br>-         |
| 000310  | 24/08/2021 | 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 AGOSTO/2021 PROC.2021.08.187                                | 1   | 5.168,79  | -<br>-         |
|         |            |                     |                 |                                                                       |                    |                                 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR FOLHA DE PESSOAL MÊS DE AGOSTO/2021 PROC.2021.08.187                                | 1   | 5.168,79  |                |
| 000311  | 24/08/2021 | 3.3.90.49           | -               | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                             | PF99999999         | DISPENSADO /                    | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTES FOLHA DE PESSOAL MÊS DE AGOSTO/2021 PROC.2021.08.187                                                 | 1   | 892,47    | -<br>-         |
| 000312  | 24/08/2021 | 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 FOLHA DE PESSOAL MÊS DE AGOSTO/2021 PROC.2021.08.187.                    | 1   | 1.231,17  | -<br>-         |
| 000313  | 24/08/2021 | 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 AGOSTO/2021 PROC.2021.08.187.                            | 1   | 2.429,86  | -<br>-         |
| 000314  | 24/08/2021 | 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 AGOSTO/2021 PROC.2021.08.187.                                            | 1   | 485,79    | -<br>-         |
| 000315  | 27/08/2021 | 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  | -<br>1.400,00  |
| 000316  | 27/08/2021 | 3.3.90.39           | 1.400,00        | JULIO CESAR PEDROSA NASCIMENTO                                        | 074.628.845-00     | DISPENSA/ISENÇÃO /              | SUPRIMENTO INDIVIDUAL / VALOR REF.: A DISPONIBILIZAÇÃO DE SUPRIMENTO PARA NECESSIDADE DO ÓRGÃO- CONFORME DECRETO 23.312/2005- ART. 4º ITEM II, IV, VI , VII ALINEA - A.B.C.D.F.G.H.J E K | 1   | 1.400,00  | -<br>1.400,00  |

|                                                                                                                                       |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE<br>SECRETARIA DA FAZENDA<br>SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS<br>192011 - JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE | DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA<br><br><br>PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO / 2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

[illegible]

[illegible]

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO / 2021

[illegible]

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

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE<br>DESPESA | VALOR<br>EMPENHADO | CREDOR                                | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO<br>MODALIDADE / TIPO    | ITENS CONTRATADOS                                                                                                                                                               |     |          | VALOR PAGO<br>NO MÊS<br>ATÉ MÊS |
|---------|------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------------------|
|         |            |                        |                    |                                       |                    |                                   | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                                                                                                         | QTD | VALOR    |                                 |
|         |            |                        |                    |                                       |                    |                                   | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /                                                                                                                                        | 1   | 5.715,86 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                       |                    |                                   | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /                                                                                                                                        | 1   | 5.715,86 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                       |                    |                                   | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /                                                                                                                                        | 1   | 5.715,86 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                       |                    |                                   | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /                                                                                                                                        | 1   | 5.715,86 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                       |                    |                                   | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /                                                                                                                                        | 1   | 5.715,86 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                       |                    |                                   | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /                                                                                                                                        | 1   | 5.715,86 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                       |                    |                                   | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /                                                                                                                                        | 1   | 5.715,87 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                       |                    |                                   | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /                                                                                                                                        | 1   | 5.715,86 |                                 |
| 000325  | 27/08/2021 | 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. AO PAGAMENTO DO PASEP DO MÊS DE AGOSTO/2021 PROC.2021.08.195.                             | 1   | 5.638,38 | -                               |
| 000326  | 27/08/2021 | 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 DO MÊS DE AGOSTO/2021 PROC.2021.08.190. | 1   | 8.560,28 | -                               |
|         |            |                        |                    |                                       |                    |                                   | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR JETONS CIVIS E CONSELHEIROS DO MÊS DE AGOSTO/2021 PROC.2021.08.190. | 1   | 8.560,28 | -                               |
| 000327  | 08/09/2021 | 3.3.90.39              | 861,12             | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS    | 353.000.410-89     | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>MENOR PREÇO | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO ANTECIPADO /                                                                                                                    | 1   | 861,12   | -                               |
|         |            |                        |                    |                                       |                    |                                   | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO ANTECIPADO /                                                                                                                    | 1   | 861,12   | 861,12                          |

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

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE<br>DESPESA | VALOR<br>EMPENHADO | CREDOR                                    | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO<br>MODALIDADE / TIPO               | ITENS CONTRATADOS                                                          |     | VALOR PAGO<br>NO MÊS<br>ATÉ MÊS |
|---------|------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|
|         |            |                        |                    |                                           |                    |                                              | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                    | QTD |                                 |
| 000328  | 09/09/2021 | 3.3.90.30              | 1.889,00           | SANGAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI         | 36.634.688/0001-09 | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>MENOR PREÇO            | GENEROS DE ALIMENTACAO /                                                   | 280 | 5,00                            |
|         |            |                        |                    |                                           |                    |                                              |                                                                            | 150 | 3,26                            |
|         |            |                        |                    |                                           |                    |                                              | GENEROS DE ALIMENTACAO /                                                   | 150 | 3,26                            |
|         |            |                        |                    |                                           |                    |                                              | GENEROS DE ALIMENTACAO /                                                   | 280 | 5,00                            |
| 000329  | 09/09/2021 | 3.3.90.30              | 561,00             | SANGAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI         | 36.634.688/0001-09 | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>MENOR PREÇO            | MATERIAL DE COPA E COZINHA /                                               | 5   | 100,00                          |
|         |            |                        |                    |                                           |                    |                                              | MATERIAL DE COPA E COZINHA /                                               | 20  | 3,05                            |
|         |            |                        |                    |                                           |                    |                                              | MATERIAL DE COPA E COZINHA /                                               | 20  | 3,05                            |
|         |            |                        |                    |                                           |                    |                                              | MATERIAL DE COPA E COZINHA /                                               | 5   | 100,00                          |
| 000330  | 09/09/2021 | 4.4.90.52              |                    | - R C A REFRIGERACAO LTDA                 | 282.002.718-00     | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>MENOR PREÇO            | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS /                             | 2   | 1.900,00                        |
|         |            |                        |                    |                                           |                    |                                              | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS /                             | 2   | 1.900,00                        |
| 000331  | 10/09/2021 | 3.3.90.39              | 10,00              | TEASER COMUNICACAO E MARKETING LTDA       | 282.004.120-71     | CONCORRÊNCIA<br>PÚBLICA /<br>TÉCNICA E PREÇO | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS<br>OU FOLHA DE PAGAMENTO / | 1   | 10,00                           |
|         |            |                        |                    |                                           |                    |                                              | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS<br>OU FOLHA DE PAGAMENTO / | 1   | 10,00                           |
| 000332  | 10/09/2021 | 3.3.90.39              | 10,00              | CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - EPP | 282.002.967-99     | CONCORRÊNCIA<br>PÚBLICA /<br>TÉCNICA E PREÇO | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS<br>OU FOLHA DE PAGAMENTO / | 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 | PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO / 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 |                           |
|         |            |                     |                 |                                     |                    |                                        | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO / | 1   | 10,00 |                           |
| 000333  | 10/09/2021 | 3.3.90.39           | 10,00           | OBJECTIVA COMUNICACAO 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 | -                         |
| 000334  | 13/09/2021 | 3.3.90.30           | 3.331,68        | TUBOTINTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | 04.814.328/0001-00 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO         | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /                              | 4   | 61,55 | -                         |
|         |            |                     |                 |                                     |                    |                                        | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /                              | 1   | 75,86 | 3.331,68                  |
|         |            |                     |                 |                                     |                    |                                        | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /                              | 24  | 0,62  |                           |
|         |            |                     |                 |                                     |                    |                                        | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /                              | 24  | 0,62  |                           |
|         |            |                     |                 |                                     |                    |                                        | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /                              | 2   | 43,61 |                           |
|         |            |                     |                 |                                     |                    |                                        | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /                              | 2   | 43,61 |                           |
|         |            |                     |                 |                                     |                    |                                        | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /                              | 5   | 11,38 |                           |
|         |            |                     |                 |                                     |                    |                                        | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /                              | 5   | 11,38 |                           |
|         |            |                     |                 |                                     |                    |                                        | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /                              | 4   | 19,98 |                           |
|         |            |                     |                 |                                     |                    |                                        | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /                              | 4   | 19,98 |                           |

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

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE<br>DESPESA | VALOR<br>EMPENHADO | CREDOR                              | CNPJ/CPF       | LICITAÇÃO<br>MODALIDADE / TIPO    | ITENS CONTRATADOS                          |     |        | VALOR PAGO<br>NO MÊS<br>ATÉ MÊS |
|---------|------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----|--------|---------------------------------|
|         |            |                        |                    |                                     |                |                                   | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                    | QTD | VALOR  |                                 |
|         |            |                        |                    |                                     |                |                                   | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / | 9   | 186,95 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                     |                |                                   | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / | 9   | 186,95 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                     |                |                                   | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / | 10  | 36,05  |                                 |
|         |            |                        |                    |                                     |                |                                   | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / | 10  | 36,05  |                                 |
|         |            |                        |                    |                                     |                |                                   | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / | 6   | 113,05 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                     |                |                                   | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / | 6   | 113,05 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                     |                |                                   | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / | 2   | 24,69  |                                 |
|         |            |                        |                    |                                     |                |                                   | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / | 2   | 24,69  |                                 |
|         |            |                        |                    |                                     |                |                                   | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / | 1   | 75,86  |                                 |
|         |            |                        |                    |                                     |                |                                   | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / | 4   | 61,55  |                                 |
| 000335  | 13/09/2021 | 3.3.90.30              | 354,88             | TUBOTINTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | 282.003.084-36 | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>MENOR PREÇO | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /  | 4   | 88,72  | -<br>354,88                     |
|         |            |                        |                    |                                     |                |                                   | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /  | 4   | 88,72  |                                 |
| 000336  | 13/09/2021 | 3.3.90.30              | 287,38             | TUBOTINTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | 282.003.084-36 | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>MENOR PREÇO | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA /         | 20  | 14,37  | -<br>287,38                     |

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

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE<br>DESPESA | VALOR<br>EMPENHADO | CREDOR                                    | CNPJ/CPF       | LICITAÇÃO<br>MODALIDADE / TIPO               | ITENS CONTRATADOS                                                                        |     |          | VALOR PAGO<br>NO MÊS<br>ATÉ MÊS |
|---------|------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------------------|
|         |            |                        |                    |                                           |                |                                              | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                  | QTD | VALOR    |                                 |
|         |            |                        |                    |                                           |                |                                              | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA /                                                       | 20  | 14,37    |                                 |
| 000337  | 13/09/2021 | 3.3.90.30              | 88,92              | TUBOTINTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP       | 282.003.084-36 | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>MENOR PREÇO            | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                                                                 | 9   | 9,88     | -<br>88,92                      |
|         |            |                        |                    |                                           |                |                                              | MATERIAL DE EXPEDIENTE /                                                                 | 9   | 9,88     |                                 |
| 000338  | 13/09/2021 | 3.3.90.39              | -                  | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                | 312.046.502-62 | PREGÃO ELETRÔNICO /<br>MENOR PREÇO           | VALE-COMBUSTIVEL /                                                                       | 1   | 1.601,92 | -<br>-                          |
|         |            |                        |                    |                                           |                |                                              | VALE-COMBUSTIVEL /                                                                       | 1   | 1.601,92 |                                 |
| 000339  | 13/09/2021 | 3.3.90.39              | -                  | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE        | 268.000.000-00 | INEXIGÍVEL /<br>MENOR PREÇO                  | ÁGUA E ESGOTO /                                                                          | 1   | 2.480,88 | -<br>-                          |
|         |            |                        |                    |                                           |                |                                              | ÁGUA E ESGOTO /                                                                          | 1   | 2.480,88 |                                 |
| 000340  | 13/09/2021 | 3.3.90.39              | -                  | CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - EPP | 282.002.967-99 | CONCORRÊNCIA<br>PÚBLICA /<br>TÉCNICA E PREÇO | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS<br>OU FOLHA DE PAGAMENTO /               | 1   | 5.000,00 | -<br>-                          |
|         |            |                        |                    |                                           |                |                                              | ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS<br>OU FOLHA DE PAGAMENTO /               | 1   | 5.000,00 |                                 |
| 000341  | 13/09/2021 | 3.3.90.40              | -                  | TIM S.A.                                  | 333.003.246-31 | PREGÃO ELETRÔNICO /<br>MENOR PREÇO           | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO<br>INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS / | 1   | 44,74    | -<br>-                          |
|         |            |                        |                    |                                           |                |                                              | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO<br>INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS / | 1   | 44,74    |                                 |
| 000342  | 13/09/2021 | 3.3.90.39              | -                  | MF QUINTAS CORREIA TECNOLOGIA             | 261.037.072-57 | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>MENOR PREÇO            | CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /                                                      | 1   | 49,90    | -<br>-                          |
|         |            |                        |                    |                                           |                |                                              | CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /                                                      | 1   | 49,90    |                                 |

| 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     |                           |
| 000343  | 13/09/2021 | 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    |                           |
| 000344  | 13/09/2021 | 3.3.90.39           |                 | - VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP                              | 532.002.087-41 | INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO        | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                             | 1   | 49.466,01 | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                                   |                |                                 |                                                               |     |           | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                                   |                |                                 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                             | 1   | 49.466,01 |                           |
| 000345  | 13/09/2021 | 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  |                           |
| 000346  | 13/09/2021 | 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   | 1.943,80  | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                                   |                |                                 |                                                               |     |           | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                                   |                |                                 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO / | 1   | 1.943,80  |                           |
| 000347  | 14/09/2021 | 4.4.90.52           | 3.800,00        | R C A REFRIGERACAO LTDA                                           | 282.002.718-00 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS /                | 2   | 1.900,00  | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                                   |                |                                 |                                                               |     |           | 3.800,00                  |
|         |            |                     |                 |                                                                   |                |                                 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS /                | 2   | 1.900,00  |                           |
| 000348  | 14/09/2021 | 3.3.90.40           |                 | - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL                               | 333.002.952-08 | PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO | OUTROS SERVIÇOS TIC /                                         | 1   | 783,68    | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                                   |                |                                 |                                                               |     |           | -                         |
|         |            |                     |                 |                                                                   |                |                                 | OUTROS SERVIÇOS TIC /                                         | 1   | 783,68    |                           |
| 000349  | 17/09/2021 | 3.3.90.39           | 60,00           | LIBERTY SEGUROS S/A                                               | 353.000.196-87 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO  | SEGURO FATO GERADOR OCORRIDO /                                | 1   | 60,00     | 60,00                     |
|         |            |                     |                 |                                                                   |                |                                 |                                                               |     |           | 60,00                     |

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

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                                                  | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO    | ITENS CONTRATADOS                                                                                                                                                      |     |           | VALOR PAGO |
|---------|------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|
|         |            |                     |                 |                                                                         |                    |                                | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                                                                                                | QTD | VALOR     |            |
|         |            |                     |                 |                                                                         |                    |                                | SEGURO FATO GERADOR OCORRIDO /                                                                                                                                         | 1   | 60,00     |            |
| 000350  | 17/09/2021 | 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 SETEMBRO/2021 PROC.2021.09.216                                                 | 1   | 41.000,00 | -          |
| 000351  | 17/09/2021 | 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 SETEMBRO/2021 PROC.2021.09.216            | 1   | 5.014,78  | -          |
|         |            |                     |                 |                                                                         |                    |                                | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR FOLHA DE PESSOAL MÊS DE SETEMBRO/2021 PROC.2021.09.216            | 1   | 5.014,78  | -          |
| 000352  | 17/09/2021 | 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 SETEMBRO/2021 PROC.2021.09.216                                 | 1   | 699,51    | -          |
| 000353  | 17/09/2021 | 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 FOLHA DE PESSOAL MÊS DE SETEMBRO/2021 PROC.2021.09.216 | 1   | 1.245,00  | -          |
| 000354  | 17/09/2021 | 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 SETEMBRO/2021 PROC.2021.09.216         | 1   | 2.429,86  | -          |
| 000355  | 17/09/2021 | 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 SETEMBRO/2021 PROC.2021.09.216                         | 1   | 456,14    | -          |
| 000356  | 24/09/2021 | 3.3.90.39           | 16.857,83       | MNATERCIO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA                                | 282.004.043-20     | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /                                                                                                                                  | 1   | 16.857,83 | 16.857,83  |
|         |            |                     |                 |                                                                         |                    |                                | REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /                                                                                                                                  | 1   | 16.857,83 | 16.857,83  |
| 000357  | 24/09/2021 | 3.1.90.16           |                 | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                             | PF99999999         | DISPENSADO /                   | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / VALOR REF.: COMISSÃO DE TRABALHO MENSAL                                                                                             | 1   | 3.200,00  | -          |
| 000358  | 24/09/2021 | 3.3.90.36           |                 | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                             | PF99999999         | DISPENSADO /                   | JETONS / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO JETONS CONSELHEIROS NO PERÍODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021 PROC.2021.09.218.                                                      | 1   | 31.150,12 | -          |
| 000359  | 24/09/2021 | 3.1.90.16           |                 | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                             | PF99999999         | DISPENSADO /                   | JETONS / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO JETONS CONSELHEIROS NO PERÍODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021 PROC.2021.09.218.                                                      | 1   | 22.983,25 | -          |

|                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                     |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE<br>SECRETARIA DA FAZENDA<br>SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS<br>192011 - JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE |  |  | DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA<br><br>PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO / 2021 |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE<br>DESPESA | VALOR<br>EMPENHADO | CREDOR                                                   | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO<br>MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                                                                                                                                                       |     |          | VALOR PAGO<br>NO MÊS<br>ATÉ MÊS |
|---------|------------|------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------------------|
|         |            |                        |                    |                                                          |                    |                                    | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                                                                                                                 | QTD | VALOR    |                                 |
| 000360  | 24/09/2021 | 3.3.90.39              |                    | - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A                         | 13.009.717/0043-03 | DISPENSADO /                       | SERVIÇOS BANCARIOS / VALOR REFERENTE AO REFORÇO DA TARIFA BANCÁRIA-DIFERENÇAS CORRESPONDENTE A 1.198 BOLETOS ARRECADADOS PELO BANESE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, MÊS 09/2021; PERÍODO   | 1   | 2.995,00 | -                               |
| 000361  | 24/09/2021 | 3.3.90.39              |                    | - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A                         | 13.009.717/0043-03 | DISPENSADO /                       | SERVIÇOS BANCARIOS / VALOR REFERENTE AO REFORÇO DA TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A 1.198 BOLETOS ARRECADADOS PELO BANESE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, MÊS 09/2021; PERÍODO 01/09/2021 A | 1   | 1.841,75 | -                               |
| 000362  | 24/09/2021 | 3.3.90.37              |                    | VITALINO CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI-EPP | 03.691.424/0001-38 | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>MENOR PREÇO  | LIMPEZA E CONSERVACAO /                                                                                                                                                                 | 1   | 4.584,80 | -                               |
|         |            |                        |                    |                                                          |                    |                                    | LIMPEZA E CONSERVACAO /                                                                                                                                                                 | 1   | 4.584,79 | -                               |
|         |            |                        |                    |                                                          |                    |                                    | LIMPEZA E CONSERVACAO /                                                                                                                                                                 | 1   | 4.584,79 | -                               |
|         |            |                        |                    |                                                          |                    |                                    | LIMPEZA E CONSERVACAO /                                                                                                                                                                 | 1   | 4.584,80 | -                               |
|         |            |                        |                    |                                                          |                    |                                    | LIMPEZA E CONSERVACAO /                                                                                                                                                                 | 1   | 4.584,80 | -                               |
| 000363  | 24/09/2021 | 3.3.90.40              |                    | ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME     | 10.781.723/0001-29 | PREGÃO ELETRÔNICO /<br>MENOR PREÇO | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /                                                                                                                                                | 1   | 5.933,44 | -                               |
|         |            |                        |                    |                                                          |                    |                                    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /                                                                                                                                                | 1   | 5.933,45 | -                               |
|         |            |                        |                    |                                                          |                    |                                    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /                                                                                                                                                | 1   | 5.933,44 | -                               |
|         |            |                        |                    |                                                          |                    |                                    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /                                                                                                                                                | 1   | 5.933,44 | -                               |
|         |            |                        |                    |                                                          |                    |                                    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /                                                                                                                                                | 1   | 5.933,44 | -                               |
|         |            |                        |                    |                                                          |                    |                                    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /                                                                                                                                                | 1   | 5.933,44 | -                               |
|         |            |                        |                    |                                                          |                    |                                    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /                                                                                                                                                | 1   | 5.933,44 | -                               |

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO / 2021

| EMPENHO | DATA | ELEMENTO DE<br>DESPESA | VALOR<br>EMPENHADO | CREDOR | CNPJ/CPF | LICITAÇÃO<br>MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS                        |     |          | VALOR PAGO<br>NO MÊS<br>ATÉ MÊS |
|---------|------|------------------------|--------------------|--------|----------|--------------------------------|------------------------------------------|-----|----------|---------------------------------|
|         |      |                        |                    |        |          |                                | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                  | QTD | VALOR    |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 5.933,44 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 5.933,44 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 5.933,44 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 5.933,44 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 5.933,44 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 5.933,44 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 5.933,44 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 5.933,44 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 5.933,44 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 5.933,44 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 5.933,45 |                                 |
|         |      |                        |                    |        |          |                                | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 5.933,44 |                                 |

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: OUTUBRO / 2021

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE<br>DESPESA | VALOR<br>EMPENHADO | CREDOR                                                  | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO<br>MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                        |     |          | VALOR PAGO<br>NO MÊS<br>ATÉ MÊS |
|---------|------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-----|----------|---------------------------------|
|         |            |                        |                    |                                                         |                    |                                    | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                  | QTD | VALOR    |                                 |
| 000364  | 24/09/2021 | 3.3.90.40              |                    | ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS<br>LTDA - ME | 10.781.723/0001-29 | PREGÃO ELETRÔNICO /<br>MENOR PREÇO | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 3.955,63 | -                               |
|         |            |                        |                    |                                                         |                    |                                    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 3.955,63 | -                               |
|         |            |                        |                    |                                                         |                    |                                    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 3.955,63 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                         |                    |                                    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 3.955,63 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                         |                    |                                    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 3.955,61 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                         |                    |                                    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 3.955,61 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                         |                    |                                    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 3.955,63 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                         |                    |                                    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 3.955,63 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                         |                    |                                    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 3.955,63 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                         |                    |                                    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 3.955,63 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                         |                    |                                    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 3.955,63 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                         |                    |                                    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 3.955,63 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                         |                    |                                    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 3.955,63 |                                 |

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

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE<br>DESPESA | VALOR<br>EMPENHADO | CREDOR                                | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO<br>MODALIDADE / TIPO    | ITENS CONTRATADOS                                                                                                                                                     |     |          | VALOR PAGO<br>NO MÊS<br>ATÉ MÊS |
|---------|------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------------------|
|         |            |                        |                    |                                       |                    |                                   | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                                                                                               | QTD | VALOR    |                                 |
|         |            |                        |                    |                                       |                    |                                   | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /                                                                                                                              | 1   | 3.955,63 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                       |                    |                                   | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /                                                                                                                              | 1   | 3.955,63 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                       |                    |                                   | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /                                                                                                                              | 1   | 3.955,63 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                       |                    |                                   | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /                                                                                                                              | 1   | 3.955,63 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                       |                    |                                   | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /                                                                                                                              | 1   | 3.955,63 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                       |                    |                                   | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /                                                                                                                              | 1   | 3.955,63 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                       |                    |                                   | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /                                                                                                                              | 1   | 3.955,63 |                                 |
| 000365  | 24/09/2021 | 3.3.90.47              |                    | - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 468.200.000-00     | DISPENSADO /                      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / REFORÇO REF. O INSS EMPREGADOR DO JETONS CIVIS E CONSELHEIROS DO MÊS DE SETEMBRO/2021 PROC.2021.09.219 | 1   | 8.231,98 | -                               |
|         |            |                        |                    |                                       |                    |                                   | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / REFORÇO REF. O INSS EMPREGADOR DO JETONS CIVIS E CONSELHEIROS DO MÊS DE SETEMBRO/2021 PROC.2021.09.219 | 1   | 8.231,98 | -                               |
| 000366  | 24/09/2021 | 3.3.90.47              |                    | - MINISTERIO DA ECONOMIA              | 00.394.460/0058-87 | DISPENSADO /                      | PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/IP/ICMS-EXPORTAÇÃO) / REFORÇO REF. O PASEP DO MÊS DE SETEMBRO/2021 PROC.2021.09.224.                               | 1   | 5.105,83 | -                               |
| 000367  | 24/09/2021 | 3.3.90.39              |                    | - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE        | ..258-31           | INEXIGÍVEL /<br>MENOR PREÇO       | PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /                                                                                                                              | 1   | 3.174,60 | -                               |
|         |            |                        |                    |                                       |                    |                                   | PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /                                                                                                                              | 1   | 3.174,60 | -                               |
| 000368  | 24/09/2021 | 3.3.90.39              |                    | - MUDIANDO COMUNICACAO LTDA           | 282.007.136-83     | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>MENOR PREÇO | PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /                                                                                                                            | 1   | 7.500,00 | -                               |

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

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE<br>DESPESA | VALOR<br>EMPENHADO | CREDOR                                                      | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO<br>MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                             |     |          | VALOR PAGO<br>NO MÊS<br>ATÉ MÊS |
|---------|------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|----------|---------------------------------|
|         |            |                        |                    |                                                             |                    |                                    | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                       | QTD | VALOR    |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                             |                    |                                    | PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /    | 1   | 7.500,00 |                                 |
| 000369  | 24/09/2021 | 3.3.90.37              |                    | - SETTA SERVICOS ESPECIALIZADO EIRELI ME                    | 12.001.889/0001-00 | PREGÃO ELETRÔNICO /<br>MENOR PREÇO | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1   | 4.280,26 | -                               |
|         |            |                        |                    |                                                             |                    |                                    | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1   | 4.280,26 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                             |                    |                                    | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1   | 4.280,26 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                             |                    |                                    | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1   | 4.280,26 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                             |                    |                                    | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1   | 4.280,26 |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                             |                    |                                    | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1   | 4.280,26 |                                 |
| 000370  | 24/09/2021 | 3.3.90.37              | 10,00              | VITALINO CONSULTORIA E ASSESSORIA<br>EMPRESARIAL EIRELI-EPP | 03.691.424/0001-38 | PREGÃO ELETRÔNICO /<br>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   | 4,00     |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                             |                    |                                    | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1   | 2,00     |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                             |                    |                                    | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL / | 1   | 4,00     |                                 |

|                                                                                                                                       |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE<br>SECRETARIA DA FAZENDA<br>SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS<br>192011 - JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE | DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA<br><br><br>PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO / 2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE<br>DESPESA | VALOR<br>EMPENHADO | CREDOR                                                    | CNPJ/CPF       | LICITAÇÃO<br>MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                                                                                                                                                                          |     |           | VALOR PAGO<br>NO MÊS<br>ATÉ MÊS |
|---------|------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------|
|         |            |                        |                    |                                                           |                |                                    | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                                                                                                                                    | QTD | VALOR     |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                           |                |                                    | LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /                                                                                                                                                                               | 1   | 420,00    |                                 |
| 000378  | 06/10/2021 | 3.3.90.39              |                    | - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE                      | 268.000.000-00 | INEXIGÍVEL /<br>MENOR PREÇO        | ÁGUA E ESGOTO /                                                                                                                                                                                            | 1   | 1.951,43  | -                               |
|         |            |                        |                    |                                                           |                |                                    | ÁGUA E ESGOTO /                                                                                                                                                                                            | 1   | 1.951,43  | -                               |
| 000379  | 06/10/2021 | 3.3.90.14              |                    | - SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                        | PF88888888     | DISPENSADO /                       | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS /<br>VALOR REF.: AO EMPENHO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DO<br>PRESIDENTE MARCO ANTÔNIO PINHO DE FREITAS, PARA<br>PARTICIPAR DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DE PRESIDENTES | 1   | 875,00    | -                               |
| 000380  | 06/10/2021 | 3.3.90.39              |                    | - INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA                         | 282.006.572-52 | PREGÃO ELETRÔNICO /<br>MENOR PREÇO | PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /                                                                                                                                                                 | 1   | 5.100,00  | -                               |
|         |            |                        |                    |                                                           |                |                                    | PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /                                                                                                                                                                 | 1   | 5.100,00  | -                               |
| 000381  | 06/10/2021 | 3.3.90.35              | 5.760,00           | GCAAST-GERENCIAMENTO CONTABIL & SERVICOS<br>TECNICOS LTDA | 282.005.789-21 | INEXIGÍVEL /<br>MENOR PREÇO        | CONSULTORIA TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA /                                                                                                                                                                    | 1   | 10,00     | -                               |
|         |            |                        |                    |                                                           |                |                                    | CONSULTORIA TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA /                                                                                                                                                                    | 1   | 10,00     | -                               |
| 000382  | 14/10/2021 | 3.3.90.39              | 16.800,00          | COLORGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA                          | 282.003.030-94 | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>MENOR PREÇO  | SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE<br>EMOLDURAÇÃO /                                                                                                                                                   | 1   | 16.800,00 | 16.800,00                       |
|         |            |                        |                    |                                                           |                |                                    | SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE<br>EMOLDURAÇÃO /                                                                                                                                                   | 1   | 16.800,00 | 16.800,00                       |
| 000383  | 14/10/2021 | 3.3.90.33              |                    | - LOCALIZA RENT A CAR S/A                                 | 313.000.114-45 | PREGÃO ELETRÔNICO /<br>MENOR PREÇO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE<br>DO SERVIÇO /                                                                                                                                           | 1   | 1.943,80  | -                               |
|         |            |                        |                    |                                                           |                |                                    | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE<br>DO SERVIÇO /                                                                                                                                           | 1   | 1.943,80  | -                               |
| 000384  | 14/10/2021 | 3.3.90.40              |                    | - TIM S.A.                                                | 333.003.246-31 | PREGÃO ELETRÔNICO /<br>MENOR PREÇO | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO<br>INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /                                                                                                                   | 1   | 68,12     | -                               |

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

|         |            |                        |                    |                                      |                    |                                    |                                                                                                                                                                                                     |     |           | VALOR PAGO        |
|---------|------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------|
| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE<br>DESPESA | VALOR<br>EMPENHADO | CREDOR                               | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO<br>MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                                                                                                                                                                   |     |           | NO MÊS<br>ATÉ MÊS |
|         |            |                        |                    |                                      |                    |                                    | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                                                                                                                             | QTD | VALOR     |                   |
|         |            |                        |                    |                                      |                    |                                    | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO<br>INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /                                                                                                            | 1   | 68,12     |                   |
| 000385  | 14/10/2021 | 3.3.90.40              |                    | - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL  | 333.002.952-08     | PREGÃO ELETRÔNICO /<br>MENOR PREÇO | OUTROS SERVIÇOS TIC /                                                                                                                                                                               | 1   | 783,68    | -                 |
|         |            |                        |                    |                                      |                    |                                    | OUTROS SERVIÇOS TIC /                                                                                                                                                                               | 1   | 783,68    | -                 |
| 000386  | 14/10/2021 | 3.3.90.93              | 3.467,07           | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL    | 76.535.764/0001-43 | DISPENSADO /                       | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / EMPENHO REF.<br>AO PROCESSO DE INDENIZATÓRIO N°41/2021 CONFORME<br>PARECER N°41/2021-PGE REF. AO CONTRATO N° 15/2020<br>COM O SERVIÇO DE TELEFONIA NESTE ÓRGÃO | 1   | 1.155,69  | 3.467,07          |
|         |            |                        |                    |                                      |                    |                                    | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / EMPENHO REF.<br>AO PROCESSO DE INDENIZATÓRIO N°41/2021 CONFORME<br>PARECER N°41/2021-PGE REF. AO CONTRATO N° 15/2020<br>COM O SERVIÇO DE TELEFONIA NESTE ÓRGÃO | 1   | 1.155,69  | 3.467,07          |
|         |            |                        |                    |                                      |                    |                                    | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / EMPENHO REF.<br>AO PROCESSO DE INDENIZATÓRIO N°41/2021 CONFORME<br>PARECER N°41/2021-PGE REF. AO CONTRATO N° 15/2020<br>COM O SERVIÇO DE TELEFONIA NESTE ÓRGÃO | 1   | 1.155,69  |                   |
|         |            |                        |                    |                                      |                    |                                    | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / EMPENHO REF.<br>AO PROCESSO DE INDENIZATÓRIO N°41/2021 CONFORME<br>PARECER N°41/2021-PGE REF. AO CONTRATO N° 15/2020<br>COM O SERVIÇO DE TELEFONIA NESTE ÓRGÃO | 1   | 1.155,69  |                   |
|         |            |                        |                    |                                      |                    |                                    | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / EMPENHO REF.<br>AO PROCESSO DE INDENIZATÓRIO N°41/2021 CONFORME<br>PARECER N°41/2021-PGE REF. AO CONTRATO N° 15/2020<br>COM O SERVIÇO DE TELEFONIA NESTE ÓRGÃO | 1   | 1.155,69  |                   |
|         |            |                        |                    |                                      |                    |                                    | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / EMPENHO REF.<br>AO PROCESSO DE INDENIZATÓRIO N°41/2021 CONFORME<br>PARECER N°41/2021-PGE REF. AO CONTRATO N° 15/2020<br>COM O SERVIÇO DE TELEFONIA NESTE ÓRGÃO | 1   | 1.155,69  |                   |
| 000387  | 14/10/2021 | 3.3.90.93              | 1.155,69           | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL    | 333.002.952-08     | DISPENSADO /                       | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / EMPENHO REF.<br>AO PROCESSO DE INDENIZATÓRIO N°41/2021 CONFORME<br>PARECER N°70/2021-PGE REF. AO CONTRATO N° 15/2020<br>COM O SERVIÇO DE TELEFONIA NESTE ÓRGÃO | 1   | 1.155,69  | 1.155,69          |
|         |            |                        |                    |                                      |                    |                                    | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / EMPENHO REF.<br>AO PROCESSO DE INDENIZATÓRIO N°41/2021 CONFORME<br>PARECER N°70/2021-PGE REF. AO CONTRATO N° 15/2020<br>COM O SERVIÇO DE TELEFONIA NESTE ÓRGÃO | 1   | 1.155,69  | 1.155,69          |
| 000388  | 14/10/2021 | 3.3.90.39              |                    | - VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP | 532.002.087-41     | INEXIGÍVEL /<br>MENOR PREÇO        | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                                                                                                                                   | 1   | 24.733,01 | -                 |
|         |            |                        |                    |                                      |                    |                                    | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                                                                                                                                   | 1   | 24.733,01 | -                 |

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

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                                                  | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO    | ITENS CONTRATADOS                                                                                                                                                             |     |           | VALOR PAGO |
|---------|------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|
|         |            |                     |                 |                                                                         |                    |                                | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                                                                                                       | QTD | VALOR     |            |
| 000389  | 14/10/2021 | 3.1.90.11           |                 | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                             | PF99999999         | DISPENSADO /                   | ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / REFORÇO REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTE ÓRGÃO DO MÊS DE OUTUBRO/2021 PROC.2021.10.244                               | 1   | 30.000,00 | -          |
| 000390  | 14/10/2021 | 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 DESTE ÓRGÃO DO MÊS DE OUTUBRO/2021 PROC.2021.10.244     | 1   | 5.091,79  | -          |
|         |            |                     |                 |                                                                         |                    |                                | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR FOLHA DE PESSOAL DESTE ÓRGÃO DO MÊS DE OUTUBRO/2021 PROC.2021.10.244     | 1   | 5.091,79  | -          |
| 000391  | 14/10/2021 | 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 DESTE ÓRGÃO DO MÊS DE OUTUBRO/2021 PROC.2021.10.244                          | 1   | 687,10    | -          |
| 000392  | 14/10/2021 | 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 FOLHA DE PESSOAL DESTE ÓRGÃO DO MÊS DE OUTUBRO/2021 PROC.     | 1   | 1.245,00  | -          |
| 000393  | 14/10/2021 | 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 DESTE ÓRGÃO DO MÊS DE OUTUBRO/2021 PROC.2021.10.244. | 1   | 2.429,86  | -          |
| 000394  | 14/10/2021 | 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 FOLHA DE PESSOAL DESTE ÓRGÃO DO MÊS DE OUTUBRO/2021 PROC.2021.10.244.                 | 1   | 449,77    | -          |
| 000395  | 14/10/2021 | 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   | 8.380,00  | -          |
|         |            |                     |                 |                                                                         |                    |                                | REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /                                                                                                                              | 1   | 8.380,00  | -          |
| 000396  | 14/10/2021 | 3.3.90.91           | 9.599,60        | DIVERSOS FAVORECIDOS                                                    | PF99999965         | DISPENSADO /                   | OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS / EMPENHO REF. AO PROCESSO JUDICIAL 202111201335-EXEQUENTE VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA- PROCESSO DE PGTO2021.10.269.                               | 1   | 9.599,60  | 9.599,60   |
| 000397  | 26/10/2021 | 3.3.90.30           | 1.177,00        | J A SANTANA & CIA LTDA                                                  | 15.601.594/0001-63 | DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /                                                                                                                                    | 10  | 42,10     | -          |
|         |            |                     |                 |                                                                         |                    |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /                                                                                                                                    | 210 | 3,60      | -          |
|         |            |                     |                 |                                                                         |                    |                                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /                                                                                                                                    | 210 | 3,60      | -          |

|                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                     |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE<br>SECRETARIA DA FAZENDA<br>SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS<br>192011 - JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE |  |  | DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA<br><br>PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO / 2021 |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE<br>DESPESA | VALOR<br>EMPENHADO | CREDOR                                                 | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO<br>MODALIDADE / TIPO     | ITENS CONTRATADOS                                                                                                                                                                       |     |           | VALOR PAGO<br>NO MÊS<br>ATÉ MÊS |
|---------|------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------|
|         |            |                        |                    |                                                        |                    |                                    | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                                                                                                                 | QTD | VALOR     |                                 |
|         |            |                        |                    |                                                        |                    |                                    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /                                                                                                                                              | 10  | 42,10     |                                 |
| 000398  | 27/10/2021 | 3.3.90.39              | 1.989,65           | PINHEIRO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME                | 282.004.382-41     | DISPENSA/ISENÇÃO /<br>MENOR PREÇO  | REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /                                                                                                                                        | 1   | 1.989,65  | -                               |
|         |            |                        |                    |                                                        |                    |                                    | REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /                                                                                                                                        | 1   | 1.989,65  | -                               |
| 000399  | 27/10/2021 | 3.3.90.36              |                    | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO            | PF99999999         | DISPENSADO /                       | JETONS / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO JETONS CONSELHEIRO NO PERÍODO DE 01/10/2021 A 29/10/2021 PROC.2021.10.246.                                                                        | 1   | 28.943,60 | -                               |
| 000400  | 27/10/2021 | 3.1.90.16              |                    | - PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO            | PF99999999         | DISPENSADO /                       | JETONS / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO JETONS CIVIS NO PERÍODO DE 01/10/2021 A 29/10/2021 PROC.2021.10.245.                                                                              | 1   | 23.154,88 | -                               |
| 000401  | 28/10/2021 | 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 1.060 BOLETOS ARRECADADOS PELO BANESE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, MÊS 10/2021; PERÍODO   | 1   | 2.645,00  | -                               |
| 000402  | 28/10/2021 | 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 1.060 BOLETOS ARRECADADOS PELO BANESE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, MÊS 10/2021; PERÍODO 01/10/2021 A | 1   | 1.667,40  | -                               |
| 000403  | 28/10/2021 | 3.3.90.35              |                    | GCAAST-GERENCIAMENTO CONTABIL & SERVICOS TECNICOS LTDA | 282.005.789-21     | INEXIGÍVEL /<br>MENOR PREÇO        | CONSULTORIA TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA /                                                                                                                                                 | 1   | 5.750,00  | -                               |
|         |            |                        |                    |                                                        |                    |                                    | CONSULTORIA TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA /                                                                                                                                                 | 1   | 5.750,00  | -                               |
| 000404  | 28/10/2021 | 3.3.90.39              |                    | - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE                         | 13.085.519/0001-61 | INEXIGÍVEL /<br>MENOR PREÇO        | PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /                                                                                                                                                | 1   | 1.184,61  | -                               |
|         |            |                        |                    |                                                        |                    |                                    | PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /                                                                                                                                                | 1   | 1.184,61  | -                               |
| 000405  | 28/10/2021 | 3.3.90.40              |                    | ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME   | 282.004.380-97     | PREGÃO ELETRÔNICO /<br>MENOR PREÇO | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /                                                                                                                                                | 1   | 6.090,69  | -                               |
|         |            |                        |                    |                                                        |                    |                                    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /                                                                                                                                                | 1   | 6.090,69  | -                               |

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO / 2021

[illegible]

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO / 2021

[illegible]

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

| EMPENHO | DATA       | ELEMENTO DE<br>DESPESA | VALOR<br>EMPENHADO | CREDOR                               | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO<br>MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS                        |     |           | VALOR PAGO<br>NO MÊS<br>ATÉ MÊS |
|---------|------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------|
|         |            |                        |                    |                                      |                    |                                | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                  | QTD | VALOR     |                                 |
|         |            |                        |                    |                                      |                    |                                | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 4.060,46  |                                 |
|         |            |                        |                    |                                      |                    |                                | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 4.060,46  |                                 |
|         |            |                        |                    |                                      |                    |                                | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 4.060,46  |                                 |
|         |            |                        |                    |                                      |                    |                                | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 4.060,46  |                                 |
|         |            |                        |                    |                                      |                    |                                | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 4.060,46  |                                 |
|         |            |                        |                    |                                      |                    |                                | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 4.060,46  |                                 |
|         |            |                        |                    |                                      |                    |                                | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 4.060,46  |                                 |
|         |            |                        |                    |                                      |                    |                                | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 4.060,46  |                                 |
|         |            |                        |                    |                                      |                    |                                | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 4.060,46  |                                 |
|         |            |                        |                    |                                      |                    |                                | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 4.060,46  |                                 |
|         |            |                        |                    |                                      |                    |                                | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 4.060,46  |                                 |
|         |            |                        |                    |                                      |                    |                                | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 4.060,46  |                                 |
|         |            |                        |                    |                                      |                    |                                | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 4.060,46  |                                 |
|         |            |                        |                    |                                      |                    |                                | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / | 1   | 4.060,46  |                                 |
| 000407  | 28/10/2021 | 3.3.90.39              |                    | - VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP | 00.684.621/0001-31 | INEXIGÍVEL /<br>MENOR PREÇO    | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /        | 1   | 24.733,00 | -                               |

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

| EMPENHO         | DATA       | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR EMPENHADO | CREDOR                                | CNPJ/CPF           | LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO | ITENS CONTRATADOS                                                                                                                                                               |                    |           | VALOR PAGO     |
|-----------------|------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|----------------|
|                 |            |                     |                 |                                       |                    |                             | DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO                                                                                                                                                         | QTD                | VALOR     | NO MÊS ATÉ MÊS |
|                 |            |                     |                 |                                       |                    |                             | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /                                                                                                                                               | 1                  | 24.733,00 |                |
| 000408          | 28/10/2021 | 3.3.90.47           |                 | - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0416-88 | DISPENSADO /                | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR JETONS CIVIS E CONSELHEIRO DO MÊS DE OUTUBRO/2021 PROC.2021.10.247. | 1                  | 7.624,72  | -              |
|                 |            |                     |                 |                                       |                    |                             | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR JETONS CIVIS E CONSELHEIRO DO MÊS DE OUTUBRO/2021 PROC.2021.10.247. | 1                  | 7.624,72  | -              |
|                 |            |                     |                 |                                       |                    |                             |                                                                                                                                                                                 | TOTAL PAGO NO MÊS  |           | 352.545,85     |
| TOTAL EMPENHADO |            |                     | 3.237.214,72    |                                       |                    |                             |                                                                                                                                                                                 | TOTAL PAGO ATÉ MÊS |           | 2.961.290,27   |