

EM PENHO	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	38.010,00	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	8.357,35	8.357,35
000002	04/01/2021	3.1.90.13	5.139,27	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	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	-	-
							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	465,07	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	-	-
000004	04/01/2021	3.3.90.36	840,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS/FOLHA DE PAGAMENTO / EMPENHO DESTINA-SE A BOLSA ESTÁGIO ANO 2021.	1	10,00	-	-
000005	04/01/2021	3.3.90.36	30.121,90	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	-	-
000006	04/01/2021	3.3.90.39	1.313,97	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	13.018.171/0001-90	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ÁGUA E ESGOTO /	1	10,00	1.303,97	1.303,97
							ÁGUA E ESGOTO /	1	10,00	-	-
000007	04/01/2021	3.1.90.16	23.173,00	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	-	-
000008	04/01/2021	3.3.90.47	10,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	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	-	-
							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	5.176,81	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	DISPENSADO /	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETOANDO O FPE/IPI/ICMS-EXPORTAÇÃO) / EMPENHO DESTINA-SE AO PASEP S/A RECEITA MENSAL ANO 2021.	1	10,00	-	-
000010	04/01/2021	3.3.90.14	10,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO / EMPENHO DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDORES DENTRO DO ESTADO ANO 2021.	1	10,00	-	-

EMPENHOS	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO	NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR		
000011	04/01/2021	3.3.90.14	10,00	SERVidores RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS / EMPENHOS DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDORES FORA DO ESTADO ANO 2021.	1	10,00	-	-
000012	04/01/2021	3.3.90.37	10,00	PRIME SERVICOS LTDA - ME	08.959.757/0001-19	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	4,00	-	-
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	4,00		
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	2,00		
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	2,00		
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	2,00		
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	2,00		
							APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	2,00		
000013	04/01/2021	3.3.90.37	7.694,68	PRIME SERVICOS LTDA - ME	08.959.757/0001-19	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	5,00	-	-
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	5,00		
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	3,00		
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	3,00		

EMPENHOS	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO	NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR		
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	2,00		
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	2,00		
000014	04/01/2021	3.3.90.39	100,00	JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA ME	07.260.812/0001-15	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	10,00		
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	10,00		
000015	04/01/2021	3.3.90.39	10,00	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	VALE-COMBUSTIVEL /	1	10,00		
							VALE-COMBUSTIVEL /	1	10,00		
000016	04/01/2021	3.3.90.39	696,15	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	13.085.519/0001-61	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	10,00		
							PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	10,00		
000017	04/01/2021	3.3.90.40	50,84	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	10,00		
							SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS /	1	10,00		
000018	04/01/2021	3.3.90.39	70,00	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	10,00		
							CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	10,00		
000019	04/01/2021	3.3.90.40	278,96	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	09.392.052/0001-25	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS /	1	10,00		

EM PENHO	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	10,00		
000020	04/01/2021	3.3.90.40	430,00	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	04.497.198/0001-11	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /	1	10,00		
							LICENÇA DE USO DE SOFTWARE /	1	10,00		
000021	04/01/2021	3.3.90.39	623,33	PINHEIRO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	10.785.006/0001-75	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	10,00		
							VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	10,00		
000022	04/01/2021	3.3.90.39	10,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0032-00	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	10,00		
							CORREIOS E TELÉGRAFOS /	1	10,00		
000023	04/01/2021	3.3.90.39	43.023,93	VOX SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA EPP	00.684.621/0001-31	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	10,00		
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	10,00		
000024	04/01/2021	3.1.90.16	10,00	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	ITEM GÊNERICO PARA EMPENHO FOLHA / EMPENHO DESTINA-SE A PARTICIPAÇÃO DE COMISSÃO DE TRABALHO ANO 2021.	1	10,00		
000025	04/01/2021	3.3.90.33	1.910,00	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	10,00		
							LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO /	1	10,00		
000026	04/01/2021	3.3.90.40	847,94	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	OUTROS SERVIÇOS TIC /	1	10,00		

EMPENHOS	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO	NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR		
000029	04/01/2021	3.3.90.37	10,00	SETTA SERVICOS ESPECIALIZADO EIRELI ME	12.001.889/0001-00	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC / APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL /	1	1,00		
000030	04/01/2021	3.3.90.39	5.349,61	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	13.009.717/0043-03	DISPENSADO /	SERVICOS BANCARIOS / EMPENHO DESTINA-SE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ANO 2021.	1	10,00	5.339,61	5.339,61
000031	04/01/2021	3.3.90.39	7.869,29	TARCISIO DANTAS BARBOSA	12.879.803/0001-47	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) / PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	10,00		
000032	04/01/2021	3.3.90.33	10,00	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	04.864.703/0001-19	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO / PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	10,00		
							PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	10,00		

EMPENHOS	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO	NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR		
000033	04/01/2021	3.3.90.36	10,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIARIOS / EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESA COM BOLSA ESTAGIO ANO 2021.	1	10,00	-	-
000034	04/01/2021	3.3.90.39	-	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	13.018.171/0001-90	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	ÁGUA E ESGOTO /	1	1.303,97	-	-
							ÁGUA E ESGOTO /	1	1.303,97		
000035	04/01/2021	3.1.91.13	2.255,74	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	-	-
000036	04/01/2021	3.1.91.13	541,32	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	-	-
000037	04/01/2021	3.3.90.39	10,00	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - EPP	00.404.419/0001-09	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / TÉCNICA E PREÇO	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	10,00	-	-
							ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	10,00		
000038	04/01/2021	3.3.90.39	10,00	TEASER COMUNICACAO E MARKETING LTDA	09.381.167/0001-14	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / TÉCNICA E PREÇO	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	10,00	-	-
							ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	10,00		
000039	04/01/2021	3.3.90.39	10,00	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	34.001.487/0002-20	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / TÉCNICA E PREÇO	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	10,00	-	-
							ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	10,00		
000040	04/01/2021	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		

EMPENHOS	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO	NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR		
000041	04/01/2021	3.3.90.40		- TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	PREGÃO ELETRÔNICO / OUTROS SERVIÇOS TIC / MENOR PREÇO		1	837,94	-	-
							OUTROS SERVIÇOS TIC /	1	837,94		
000042	04/01/2021	3.3.90.39		- PINHEIRO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	10.785.006/0001-75	DISPENSA/ISENÇÃO / VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA / MENOR PREÇO		1	613,33	-	-
							VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	613,33		
000043	04/01/2021	3.3.90.39		- JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA ME	07.260.812/0001-15	DISPENSA/ISENÇÃO / SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO / MENOR PREÇO		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 / CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS / MENOR PREÇO		1	60,00	-	-
							CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	1	60,00		
000045	04/01/2021	3.3.90.39		- TARCISIO DANTAS BARBOSA	12.879.803/0001-47	DISPENSA/ISENÇÃO / PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) / MENOR PREÇO		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 / LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO / MENOR PREÇO		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 GÊNERICO PARA EMPENHO FOLHA / REFORÇO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MÊS DE JANEIRO/2021 PROC.2021.01.001	1	38.000,00	-	-

EMPENHOS	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO	NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR		
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	29.979.036/0416-88	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	-	-
000050	04/01/2021	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		
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 FINANCIERO 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	00.604.122/0001-97	PREGÃO ELETRÔNICO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA / EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONF.CONTRATO 47/2019 NF.01544162	1	509,96	-	-
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA / EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONF.CONTRATO 47/2019 NF.01544162	1	509,96		
000054	04/01/2021	3.1.90.16		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO JETONS CIVIS PERÍODO DE 04/01/2021 A 29/01/2021 PROC.2021.01.002	1	20.460,65	-	-
000055	04/01/2021	3.3.90.36		- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO /	JETONS / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO JETONS CONSELHEIROS PERÍODO DE 04/01/2021 A 29/01/2021 PROC.2021.01.003	1	27.409,55	-	-
000056	04/01/2021	3.3.90.39		- VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP	00.684.621/0001-31	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	43.013,93	-	-
							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /	1	43.013,93		

EMPENHOS	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							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		- MINISTÉRIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	DISPENSADO /	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETOANDO O FPE/IPI/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		- SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE	13.085.519/0001-61	INEXIGÍVEL / MENOR PREÇO	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	686,15	-
							PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	686,15	

EMPENHOS	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							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	
							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC /	1	3.293,20	
000065	04/01/2021	3.3.90.36	- PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999		DISPENSADO /	JETONS / REFORÇO REF. AO PAGAMENTO DO JETONS CONSELHEIROS FOLHA EXTRA PERÍODO DE 04/01/2021 A 29/01/2021 PROC.2021.01.027	1	2.702,35	-
000066	04/01/2021	3.3.90.92	9.656,93 SETTA SERVICOS ESPECIALIZADO EIRELI ME	12.001.889/0001-00	PREGÃO ELETRÔNICO		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA / EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEDIGIFONIA, PROTOCOLO, CABO DE TURMA CONF.1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 02-2019 PERÍODO DE 16.12.2020 A 31.12.2020 RANFS-1011	1	9.656,93	-
000067	22/01/2021	3.3.90.39	10,00 PINHEIRO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	10.785.006/0001-75		DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA / EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEDIGIFONIA, PROTOCOLO, CABO DE TURMA CONF.1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 02-2019 PERÍODO DE 16.12.2020 A 31.12.2020 RANFS-1011	1	9.656,93	-
							VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	10,00	-
							VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA /	1	10,00	-

EMPENHOS	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO	NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR		
000068	22/01/2021	3.3.90.92	7.843,08	PRIME SERVICOS LTDA - ME	08.959.757/0001-19	PREGÃO ELETRÔNICO	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA / EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE AGENTE DE PORTARIA E RECEPCIONISTA CONTRATO 02/2017 PERÍODO DE 16.12.2020 A 31.12.2020 NF. 20200108 PROC.2020.12.378 DEA	1	7.843,08		
							LOCACAO DE MAO-DE-OBRA / EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICO 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	08.959.757/0001-19	PREGÃO ELETRÔNICO	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA / EMPENHO REF. A PRESTACAO DE MAO DE OBRA DE LIMPEZA CONF. CONTRATO N°02/2017 NF.20200109 PROC.2020.12.379 PERÍODO 16.12.2020 A 31.12.2020 DEA	1	3.824,34		
							LOCACAO DE MAO-DE-OBRA / EMPENHO REF. A PRESTACAO DE MAO DE OBRA DE LIMPEZA CONF. CONTRATO N°02/2017 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		09.392.052/0001-25	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS /	1	268,96		
							LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS /	1	268,96		
000071	22/01/2021	3.3.90.37	- PRIME SERVICOS LTDA - ME		08.959.757/0001-19	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	2.561,56		
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	2.561,56		
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	2.561,56		
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	2.561,56		
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	2.561,56		

EMPENHOS	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
TOTAL EMPENHADO			280.305,45							TOTAL PAGO NO MÊS TOTAL PAGO ATÉ MÊS