

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS			DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA		
214021	- FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO			PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2019	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE / TIPO	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO NO MÊS ATÉ MÊS
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	
000001	02/01/2019	3.1.90.16	1.666,61	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	JETONS /	1	3.000,00
									1.666,61
000002	02/01/2019	3.3.90.36	1.333,28	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	PF08888888	DISPENSADO /	JETONS /	1	3.000,00
									1.333,28
000003	02/01/2019	3.3.90.47	266,64	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	DISPENSADO /	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA /	1	2.000,00
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA /	1	2.000,00
000004	02/01/2019	3.3.90.47	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	DISPENSADO /	MULTAS S/OBRIB.TRIB.E CONTRIBUTIVAS /	1	100,00
							MULTAS S/OBRIB.TRIB.E CONTRIBUTIVAS /	1	100,00
000005	14/03/2019	3.3.90.14	4.200,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS /	1	2.000,00
									4.200,00
000006	01/03/2019	3.3.90.33	4.218,83	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS	04.864.703/0001-19	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PASSAGENS PARA COLABORADORES E TÉCNICOS /	1	4.000,00
							PASSAGENS PARA COLABORADORES E TÉCNICOS /	1	4.000,00
000007	22/04/2019	4.4.90.92	2.090,00	MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	06.954.360/0001-09	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IMOBILIZÁVEIS /	1	2.090,00
							EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IMOBILIZÁVEIS /	1	2.090,00
000008	31/05/2019	3.3.90.33	-	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS	04.864.703/0001-19	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	PASSAGENS PARA COLABORADORES E TÉCNICOS /	1	1.000,00
							PASSAGENS PARA COLABORADORES E TÉCNICOS /	1	1.000,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

214021 - FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2019

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	
000009	23/08/2019	3.3.90.14	-	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS /	1	1.540,00	-	
000010	01/10/2019	3.3.90.14	100,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO /	1	500,00	-	
000011	21/11/2019	3.3.90.14	-	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS /	1	3.000,00	-	
000012	29/11/2019	3.3.90.33	-	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS	04.864.703/0001-19	PREGÃO ELETRÔNICO /	PASSAGENS PARA COLABORADORES E TÉCNICOS /	1	1.200,00	-	
							PASSAGENS PARA COLABORADORES E TÉCNICOS /	1	1.200,00	-	
								TOTAL PAGO NO MÊS		-	
TOTAL EMPENHADO			13.875,36						TOTAL PAGO ATÉ MÊS		13.875,36