

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

214011 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SERGIPE

PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO / 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
000001	02/01/2019	3.1.90.16	-	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSA/ISENÇÃO /	JETONS /	1	2.606,04	-
000002	02/01/2019	3.3.90.92	1.234,44	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	PF08888888	DISPENSA/ISENÇÃO /	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA /	1	1.234,44	-
000003	02/01/2019	3.1.90.92	-	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSA/ISENÇÃO /	JETONS ADM GERAL /	1	2.606,04	-
000004	02/01/2019	3.1.90.92	2.606,04	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSA/ISENÇÃO /	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES /	1	2.606,04	-
000005	02/01/2019	3.3.90.47	500,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	DISPENSADO /	MULTAS S/OBRIB.TRIB.E CONTRIBUTIVAS /	1	500,00	-
							MULTAS S/OBRIB.TRIB.E CONTRIBUTIVAS /	1	500,00	-
000006	02/01/2019	3.3.90.47	850,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	DISPENSADO /	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA /	1	300,00	66,66
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA /	1	300,00	399,97
000007	02/01/2019	3.3.90.36	4.700,00	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	PF08888888	DISPENSADO /	JETONS /	1	500,00	333,32
000008	02/01/2019	3.1.90.16	12.300,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	JETONS /	1	1.000,00	1.999,92
000009	02/01/2019	3.3.90.92	246,88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	DISPENSADO /	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS NAO PARCELADAS / PATRONAL 20% REF. JETONS NÃO SERVIDORES	1	246,88	833,30
							OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS NAO PARCELADAS / PATRONAL 20% REF. JETONS NÃO SERVIDORES	1	246,88	4.999,80
000010	02/01/2019	3.3.90.36	21.000,00	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	PF08888888	DISPENSADO /	SALÁRIO DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIA / PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DUCHAS CORONA	1	1.000,00	-

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE	DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA
SECRETARIA DA FAZENDA	
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS	
214011 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SERGIPE	PERIODO DE REFERÊNCIA: MAIO / 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
000011	02/01/2019	4.4.90.51	5.000,00	CONSTRUTORA CELI LTDA	13.031.257/0001-52	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	OBRAS EM ANDAMENTO /	1	5.000,00	-
							OBRAS EM ANDAMENTO /	1	5.000,00	-
000012	02/01/2019	4.4.90.51	10.000.000,00	CONSTRUTORA CELI LTDA	282.000.097-57	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	OBRAS EM ANDAMENTO /	1	10.000.000,00	4.636.519,63
							OBRAS EM ANDAMENTO /	1	10.000.000,00	8.739.015,39
000013	02/01/2019	4.4.90.92	48.150,00	O. FILIZZOLA & CIA. LTDA	61.182.424/0001-09	PREGÃO ELETRÔNICO / MENOR PREÇO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IMOBILIZÁVEIS /	400	108,00	-
							EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IMOBILIZÁVEIS /	400	108,00	48.150,00
							EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IMOBILIZÁVEIS /	100	49,50	
							EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IMOBILIZÁVEIS /	100	49,50	
000014	28/02/2019	4.4.90.92	2.344.242,67	CONSTRUTORA CELI LTDA	13.031.257/0001-52	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	OBRAS E INSTALAÇÕES - IMOBILIZÁVEIS /	1	2.344.242,67	-
							OBRAS E INSTALAÇÕES - IMOBILIZÁVEIS /	1	2.344.242,67	2.344.242,67
000015	02/01/2019	4.4.90.51	2.413.489,23	CONSTRUTORA CELI LTDA	13.031.257/0001-52	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	OBRAS EM ANDAMENTO /	1	2.413.489,23	-
							OBRAS EM ANDAMENTO /	1	2.413.489,23	-
000016	28/02/2019	3.3.90.36	-	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	PF08888888	DISPENSADO /	JETONS /	1	1.000,00	-

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE		DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA	
SECRETARIA DA FAZENDA			
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS			
214011	- FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SERGIPE	PERIODO DE REFERÊNCIA: MAIO / 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	
000017	28/02/2019	3.1.90.16		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	JETONS /	1	2.500,00
000018	28/02/2019	4.4.90.92	157.145,00	CONSTRUTORA CELI LTDA	282.000.097-57	DISPENSA/ISENÇÃO / MENOR PREÇO	OBRAS E INSTALAÇÕES - IMOBILIZÁVEIS /	1	157.145,00
							OBRAS E INSTALAÇÕES - IMOBILIZÁVEIS /	1	157.145,00
000019	13/03/2019	3.3.90.93	216,00	FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS - FUNAD	02.645.310/0001-99	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / Processo 201820400132 - Justiça Pública, ref. valor apreendido.	1	216,00
000020	28/03/2019	3.3.90.39		- NUTRICASH SERVICOS LTDA	42.194.191/0001-10	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	1.231.103,84
							ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	1.231.103,84
000021	29/03/2019	3.1.90.16		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	JETONS /	1	800,00
000022	29/03/2019	3.3.90.36		- PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	PF08888888	DISPENSADO /	JETONS /	1	200,00
000023	29/03/2019	3.3.90.47		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	DISPENSADO /	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA /	1	50,00
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA /	1	50,00
000024	09/04/2019	3.3.90.93	124,80	GENILSON DE JESUS SILVA	038.021.965-46	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / PROCESSO 201920400001 REFERENTE VALOR APREENDIDO REU GENILSON DE JESUS SILVA. 80%	1	124,80
000025	28/03/2019	3.3.90.39		- MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	27.284.516/0001-61	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	1.231.103,84
							ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	1.231.103,84

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE		DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA	
SECRETARIA DA FAZENDA			
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS			
214011	- FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SERGIPE	PERIODO DE REFERÊNCIA: MAIO / 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	VALOR	
000026	29/04/2019	3.3.90.93	83,20	TAYNAN WESLEY SILVA SANTOS	050.773.595-12	DISPENSADO /	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / PROCESSO 201920400163 REF. DEVOLUÇÃO VALOR APRENDIDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1	83,20	83,20
000027	30/04/2019	3.3.90.47	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	DISPENSADO /	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA /	1	200,00	-
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA /	1	200,00	-
000028	30/04/2019	3.3.90.36	-	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	PF08888888	DISPENSADO /	JETONS /	1	1.000,00	-
000029	30/04/2019	3.1.90.16	-	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	JETONS /	1	3.000,00	-
000030	30/04/2019	3.3.90.36	-	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	PF08888888	DISPENSADO /	SALÁRIO DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIA /	1	10.000,00	-
000031	28/05/2019	3.3.90.36	-	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	PF08888888	DISPENSADO /	SALÁRIO DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIA /	1	10.000,00	-
000032	02/05/2019	3.3.90.39	72.432,74	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	27.284.516/0001-61	PREGÃO PRESENCIAL / MENOR PREÇO	ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	72.432,74	-
							ITEM GENÉRICO DE SERVIÇO PARA O BANCO DE PREÇOS OU FOLHA DE PAGAMENTO /	1	72.432,74	-
000033	31/05/2019	3.1.90.16	-	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO /	JETONS /	1	5.000,00	-
000034	31/05/2019	3.3.90.36	-	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	PF08888888	DISPENSADO /	JETONS /	1	2.000,00	-
000035	31/05/2019	3.3.90.47	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	DISPENSADO /	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA /	1	300,00	-
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA /	1	300,00	-

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	

TOTAL EMPENHADO 15.084.321,00

TOTAL PAGO NO MÊS 4.637.836,11
TOTAL PAGO ATÉ MÊS 11.143.319,11