

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----|------------|----------------|------------|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 02/01/2024 | JANEIRO/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos | JV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 37,60 | 37,60 | 37,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 02/01/2024 | JANEIRO/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha | JV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 1.001,40 | 1.001,40 | 1.001,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 02/01/2024 | JANEIRO/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente | LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME | 67,98 | 67,98 | 67,98 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 02/01/2024 | JANEIRO/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos | LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME | 74,46 | 74,46 | 74,46 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 02/01/2024 | JANEIRO/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente | W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME | 1.214,60 | 1.214,60 | 1.214,60 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 02/01/2024 | JANEIRO/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos | W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME | 324,95 | 324,95 | 324,95 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 02/01/2024 | JANEIRO/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha | W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME | 318,80 | 318,80 | 318,80 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 02/01/2024 | EXERCÍCIO/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 9 | 02/01/2024 | EXERCÍCIO/2024 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários | ESTAGIÁRIOS DO CRF/SE | 32.000,00 | 7.140,01 | 7.140,01 | 0,00 | 24.859,99 |
| 10 | 02/01/2024 | EXERCÍCIO/2024 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria | DIRETORIA DO CRF/SE | 40.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| 11 | 02/01/2024 | EXERCÍCIO/2024 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton | DIRETORIA DO CRF/SE | 35.000,00 | 8.775,00 | 8.775,00 | 0,00 | 26.225,00 |
| 12 | 02/01/2024 | EXERCÍCIO/2024 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton | DIRETORES E/OU CONSELHEIROS | 70.000,00 | 26.100,00 | 26.100,00 | 0,00 | 43.900,00 |
| 13 | 02/01/2024 | EXERCÍCIO/2024 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emprego | FUNCIONÁRIOS DO CRF/SE | 40.000,00 | 9.350,00 | 9.350,00 | 0,00 | 30.650,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----|------------|----------------|------------|---|---|------------|-----------|-----------|---------|------------|
| 14 | 02/01/2024 | EXERCÍCIO/2024 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S.I.N.S.S | | 230.000,00 | 65.699,59 | 65.699,59 | 0,00 | 164.300,41 |
| 15 | 02/01/2024 | EXERCÍCIO/2024 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.I.S. | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 12.000,00 | 3.421,47 | 3.421,47 | 0,00 | 8.578,53 |
| 16 | 02/01/2024 | EXERCÍCIO/2024 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.SCAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 82.000,00 | 27.896,23 | 27.896,23 | 0,00 | 54.103,77 |
| 17 | 02/01/2024 | EXERCÍCIO/2024 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 24.000,00 | 4.344,28 | 4.344,28 | 0,00 | 19.655,72 |
| 18 | 02/01/2024 | EXERCÍCIO/2024 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | 55.000,00 | 13.824,92 | 13.824,92 | 0,00 | 41.175,08 |
| 19 | 02/01/2024 | EXERCÍCIO/2024 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 30.000,00 | 932,96 | 932,96 | 0,00 | 29.067,04 |
| 20 | 02/01/2024 | EXERCÍCIO/2024 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | DESO | 4.500,00 | 1.419,36 | 1.419,36 | 0,00 | 3.080,64 |
| 21 | 02/01/2024 | EXERCÍCIO/2024 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A. | 300,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 264,00 |
| 22 | 02/01/2024 | EXERCÍCIO/2024 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 18.000,00 | 6.761,81 | 6.761,81 | 0,00 | 11.238,19 |
| 23 | 02/01/2024 | EXERCÍCIO/2024 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais | FUNCIONÁRIOS DO CRF/SE | 110.000,00 | 10.778,25 | 10.778,25 | 0,00 | 99.221,75 |
| 24 | 02/01/2024 | EXERCÍCIO/2024 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade | PR - IMPRENSA NACIONAL | 18.000,00 | 5.020,68 | 5.020,68 | 0,00 | 12.979,32 |
| 25 | 02/01/2024 | EXERCÍCIO/2024 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | N.C. SEGURANÇA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA | 9.000,00 | 1.785,00 | 1.785,00 | 0,00 | 7.215,00 |
| 26 | 02/01/2024 | EXERCÍCIO/2024 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00 | N.C SERVIÇOS GERAIS | 39.000,00 | 9.028,98 | 9.028,98 | 0,00 | 29.971,02 |
| 27 | 02/01/2024 | EXERCÍCIO/2024 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização | ABF LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 70.000,00 | 15.237,60 | 15.237,60 | 0,00 | 54.762,40 |
| 28 | 02/01/2024 | EXERCÍCIO/2024 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 165.000,00 | 50.983,40 | 50.983,40 | 0,00 | 114.016,60 |
| 29 | 02/01/2024 | EXERCÍCIO/2024 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | VIVO S.A | 6.928,56 | 2.309,52 | 2.309,52 | 0,00 | 4.619,04 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---------------------------|------------|----------------|------------|---|---|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 30 | 02/01/2024 | EXERCÍCIO/2024 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção | INOVVE TURISMO LTDA | 40.000,00 | 6.485,63 | 6.485,63 | 0,00 | 33.514,37 |
| 31 | 02/01/2024 | EXERCÍCIO/2024 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica | NACIONAL TÁXI SERGIPE LTDA ME | 2.000,00 | 210,23 | 210,23 | 0,00 | 1.789,77 |
| 32 | 02/01/2024 | EXERCÍCIO/2024 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | INFINITY STORE COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | 9.600,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 0,00 | 7.440,00 |
| 33 | 02/01/2024 | EXERCÍCIO/2024 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica | M DA S CAZUQUEL DESENVOLVIMENTO WEB | 13.800,00 | 4.480,00 | 4.480,00 | 0,00 | 9.320,00 |
| 34 | 08/01/2024 | JANEIRO/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | JLF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 440,04 | 440,04 | 440,04 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 11/01/2024 | JANEIRO/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | CARLOS EDUARDO ARAUJO DE OLIVEIRA | 169,88 | 169,88 | 169,88 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 16/01/2024 | JANEIRO/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos | Gustavo de Melo Carvalho | 1.000,00 | 770,00 | 770,00 | 230,00 | 0,00 |
| 37 | 19/01/2024 | JANEIRO/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade | GRAFICA E EDITORA J. ANDRADE LTDA | 6.470,00 | 6.470,00 | 6.470,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 22/01/2024 | JANEIRO/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica | ROSA MARIA MATEUS FEITOSA -ME | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 26/01/2024 | JANEIRO/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente | SIMONY DA MOTA SOARES | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 26/01/2024 | JANEIRO/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos | Gustavo de Melo Carvalho | 2.000,00 | 490,00 | 490,00 | 1.510,00 | 0,00 |
| 41 | 30/01/2024 | JANEIRO/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários | FUNCIONÁRIOS DO CRF/SE | 70.607,38 | 70.607,38 | 70.607,38 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 31/01/2024 | EXERCÍCIO/2024 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte | ESTAGIÁRIOS DO CRF/SE | 6.840,00 | 1.323,50 | 1.323,50 | 0,00 | 5.516,50 |
| 53 | 03/01/2024 | JANEIRO/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 82.112,26 | 82.112,26 | 82.112,26 | 0,00 | 0,00 |
| Total de empenhos: | | | | 43 | | 1.354.262,91 | 460.058,77 | 460.058,77 | 25.740,00 | 868.464,14 |
| Ordinários: | | | | 17 | | 191.294,35 | 165.554,35 | 165.554,35 | 25.740,00 | 0,00 |
| Estimativos: | | | | 26 | | 1.162.968,56 | 294.504,42 | 294.504,42 | 0,00 | 868.464,14 |
| Globais: | | | | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----|------|----------|------|-------|------------|-------|-----------|------|---------|-------|
|----|------|----------|------|-------|------------|-------|-----------|------|---------|-------|

Aracaju-SE, 31 de janeiro de 2024

CARLOS EDUARDO ARAUJO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
317
xxx.820.715-xx

DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA
TESOUREIRO
765
xxx.554.565-xx

ROGÉRIO TELES SANTOS
CONTADOR
5319/O-8
xxx.898.955-xx