

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
152	02/10/2018	OUTUBRO/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	COMUNIKSE GRAFICA E SERVIÇOS LTDA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
153	02/10/2018	outubro/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	INKPOINT RECARGAS DE CARTUCHOS LTDA ME	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
154	04/10/2018	OUTUBRO/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	VORTICE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
155	05/10/2018	OUTUBRO/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	BRADERCO COMPANHIA DE SEGUROS	1.186,66	1.186,66	1.186,66	0,00	0,00
156	11/10/2018	OUTUBRO/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	ANTONIO VITAL S. C. JUNIOR	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00
157	11/10/2018	OUTUBRO/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	ANTONIO VITAL S. C. JUNIOR	500,00	200,00	200,00	300,00	0,00
158	17/10/2018	OUTUBRO/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.02.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	3.538,80	3.538,80	3.538,80	0,00	0,00
159	20/10/2018	OUTUBRO/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	CLARO S/A - SE	450,12	450,12	450,12	0,00	0,00
160	31/10/2018	OUTUBRO/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	KERILIN STANCINE SANTOS ROCHA	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
161	31/10/2018	OUTUBRO/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	SABRINA CERQUEIRA SANTOS	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
162	31/10/2018	OUTUBRO/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	INKPOINT RECARGAS DE CARTUCHOS LTDA ME	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
163	17/10/2018	outubro/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	JACKSON LIMA DA SILVA	500,00	443,00	443,00	57,00	0,00
164	25/10/2018	OUTUBRO/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	ESTAGIÁRIOS DO CRF/SE	2.580,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00
165	25/10/2018	OUTUBRO/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS DO CRF/SE	47.338,72	47.338,72	47.338,72	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:				14		63.499,30	63.142,30	63.142,30	357,00	0,00
		Ordinários:		13		60.919,30	60.562,30	60.562,30	357,00	0,00
		Estimativos:		1		2.580,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00
		Globais:		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00